

## 华纺股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示：**

- 本次会议是否有否决议案：无

**一、 会议召开和出席情况**

- (一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：滨州华纺工程技术研究院有限公司会议室(滨州市东海一路 118 号华纺股份工业园院内)
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	128,447,281
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.41

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，由董事长王力民主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事周永刚、刘水超因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王国栋因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书丁泽涛出席了会议情况；部分高管列席了会议。

**二、 议案审议情况**

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：**董事会 2016 年工作报告**

审议结果：通过

**表决情况：**

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	128,369,481	99.94	77,800	0.06	0	0

2、议案名称：监事会 2016 年工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,369,481	99.94	77,800	0.06	0	0

3、议案名称：公司 2016 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,369,481	99.94	77,800	0.06	0	0

4、议案名称：关于确认与公司第三大股东及其子公司日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	40,718,040	99.81	77,800	0.19	0	0

5、议案名称：公司 2016 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,369,481	99.94	77,800	0.06	0	0

6、议案名称：关于聘任 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	128,369,481	99.94	77,800	0.06	0	0

7、议案名称：关于公司在关联银行存贷款之关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	128,369,481	99.94	77,800	0.06	0	0

8、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	128,369,481	99.94	77,800	0.06	0	0

9、议案名称：关于调整与滨印集团互保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	40,718,040	99.81	77,800	0.19	0	0

10、议案名称：关于募集资金实际使用情况的专项报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	128,369,481	99.94	77,800	0.06	0	0

11、 议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施（二次修订）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,369,481	99.94	77,800	0.06	0	0

12、 议案名称：董事和高级管理人员《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,369,481	99.94	77,800	0.06	0	0

13、 议案名称：第一大股东《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,369,481	99.94	77,800	0.06	0	0

14、 议案名称：关于《华纺股份有限公司房地产业务专项自查报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	128,369,481	99.94	77,800	0.06	0	0
-----	-------------	-------	--------	------	---	---

15、 议案名称：董事、监事、高级管理人员《关于华纺股份有限公司房地产业务之承诺函》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,369,481	99.94	77,800	0.06	0	0

16、 议案名称：关于公司大股东滨州国资公司《关于华纺股份有限公司房地产业务之承诺函》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,369,481	99.94	77,800	0.06	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于确认与公司第三大股东及其子公司日常关联交易的议案	16,577,797	99.53	77,800	0.47	0	0
7	关于公司在关联银行存贷款之关联交易的议案	16,577,797	99.53	77,800	0.47	0	0
9	关于调整与滨印集团互保的议案	16,577,797	99.53	77,800	0.47	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8 系修订公司章程议案，需以特别决议通过，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 4、9 涉及关联交易，应回避表决股东为滨州市国有资产经营有限公司、山东滨州印染集团有限责任公司。滨州市国有资产经营有限公司为公司持股 15.31%的股东，持有表决权股份数量为 64,681,000 股；山东滨州印染集团有限责任公司为公司持股 5.44%的股东，持有表决权股份数量为 22,970,441 股；公司董事陈宝军在该两公司兼任董事职务；在会议对上述议案表决时回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩（北京律师事务所）

律师：赵清

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。公司 2016 年年度股东大会合法、有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

华纺股份有限公司

2017 年 5 月 20 日