



证券代码：002117

证券简称：东港股份

公告编号：2017-024

## 东港股份有限公司

# 2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示：

本次股东大会无否决提案的情况。

### 一、会议召开和出席情况

东港股份有限公司2016年度股东大会于2017年5月17日下午14:00，在公司会议室召开，本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行。现场会议于2017年5月17日14:00在公司会议室召开，网络投票表决时间为2017年5月16日-5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月16日下午3:00至2017年5月17日下午3:00的任意时间。

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计93名，代表有效表决权的股份总数193,141,481股，占公司股份总数的53.0933%，其中，现场出席会议的股东及股东代表6人，代表有效表决权的股份数为147,102,726股，占公司股份总数的40.4375%；通过网络投票方式参加会议的股东及股东代表87人，代表有效表决权的股份数46,038,755股，占公司股份总数12.6557%。

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议由董事长王爱先先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，江苏泰和律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

### 二、提案审议情况

本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行，对提案的审议表决结果如下：

1、以193,141,481股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果,通过了《董事会2016年度工作报告和2017年度工作计划》。

2、以193,141,481股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果,通过了《监事会2016年度工作报告》。

3、以193,141,481股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果,通过了《<2016年度报告>及其摘要》。

《2016年年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);《2016年度报告摘要》全文详见2017年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、以193,130,981股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9946%)赞成、10,500股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0054%)反对、0股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果,通过了《2016年度利润分配的议案》。

其中,中小股东表决情况如下:68,869,514股(占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9848%)赞成、10,500股(占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0152%)反对、0股(占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%)弃权。

本公司2016年度利润分配方案如下:

1、按净利润的5%提取任意盈余公积1,000.88万元。

2、按2017年3月31日公司总股本363,777,614股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3元(含税),合计派发现金股利109,133,284.20元,剩余未分配利润结转至下一年度。

5、以193,141,481股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果,通过了《关于增加公司经营范围和修订公司章程的议案》。

本议案属于特别决议议案,已获得出席本次大会持有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数三分之二以上同意通过。

6、以148,260,714股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9981%)赞成、2,800股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0014%)反对、0股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果,通过了《关于收购Joy Spring Limited所持本公司之控股子公司股权的议案》。关联股东香港喜多来集团有限公司回避本项议案的表决。

其中,中小股东表决情况如下:68,877,214股(占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9959%)赞成、2,800股(占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0041%)反对、0股(占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%)弃权。

7、以148,263,514股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果,通过了《关于签订〈盈利预测业绩补偿协议〉的议案》。关联股东香港喜多来集团有限公司回避本项议案的表决。

其中,中小股东表决情况如下:68,880,014股(占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%)弃权。

8、以193,130,381股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9943%)赞成、11,100股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0057%)反对、0股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果,通过了《关于利用自有资金购买理财产品的议案》。

9、以193,141,481股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%)赞成、

0股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果,通过了《关于与各商业银行开展授信业务的议案》。

其中,中小股东表决情况如下:68,880,014股(占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%)弃权。

10、以193,141,481股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果,通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为2017年度审计机构的议案》。

其中,中小股东表决情况如下:68,880,014股(占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%)弃权。

在本次股东大会上,独立董事就2016年度的工作情况做了述职报告。

### 三、律师见证情况

本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派律师见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、东港股份有限公司2016年度股东大会决议。
- 2、江苏泰和律师事务所关于东港股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

东港股份有限公司

董事会

2017年5月17日