

证券代码：600884

证券简称：杉杉股份

公告编号：2016-007

## 宁波杉杉股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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：2016 年 2 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉商务大厦 8 层会议室

(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                     | 8           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 133,594,093 |
| 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（%） | 32.51       |

(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。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长庄巍先生主持本次股东大会，会议的召集、召开符合《公司法》及《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称“《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 5 人，董事陈光华先生、任伟泉先生、徐逸星女士及郭站红先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事宫毅先生及陈琦女士因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书钱程先生出席本次股东大会；部分高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司注册地址、经营范围变更，并修订《公司章程》相应条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 133,589,993 | 99.99     | 4,100 | 0.01      | 0  | 0.00      |

- 2、议案名称：关于修订《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》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<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 133,589,993 | 99.99     | 4,100 | 0.01      | 0  | 0.00      |

## **(二) 关于议案表决的有关情况说明**

议案 1 为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

## **三、 律师见证情况**

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：曹程钢律师、张扬律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会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、 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。

宁波杉杉股份有限公司

2016 年 2 月 6 日