

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2016—023

万向钱潮股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：现场会议时间：2016年6月1日
2. 召开地点：现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅
3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：鲁冠球董事长
6. 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

股东（代理人）20人，代表股份1,260,567,420股，占上市公司有表决权总股份54.94%。其中：出席现场会议的股东及股东代表17人、代表股份1,260,547,140股，占公司股东有表决权股份总数54.94%；通过网络投票的股东3人、代表股份20,280股，占公司股东

有表决权股份总数0.0009%。

四、提案审议和表决情况

1、关于董事会换届选举的议案（采取累积投票制）

1.1 选举第八届董事会非独立董事

1.1.1 选举鲁冠球先生为第八届董事会非执行董事

表决情况：同意 1,260,552,369 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9988%。

其中中小投资者表决情况：同意 72,459,980 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9792%。

表决结果：提案获得通过。

1.1.2 选举张守国先生为第八届董事会非执行董事

表决情况：同意 1,260,552,368 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9988%。

其中中小投资者表决情况：同意 72,459,979 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9792%。

表决结果：提案获得通过。

1.1.3 选举管大源先生为第八届董事会非执行董事

表决情况：同意1,260,552,368股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9988%。

其中中小投资者表决情况：同意 72,459,979 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9792%。

表决结果：提案获得通过。

1.1.4 选举李平一先生为第八届董事会执行董事

表决情况：同意1,260,552,368股，占出席会议具有表决权股份

比例的99.9988%。

其中中小投资者表决情况：同意 72,459,979 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9792%。

表决结果：提案获得通过。

1.1.5 选举潘文标先生为第八届董事会执行董事

表决情况：同意1,260,552,368股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9988%。

其中中小投资者表决情况：同意 72,459,979 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9792%。

表决结果：提案获得通过。

1.1.6 选举顾福祥先生为第八届董事会执行董事

表决情况：同意1,260,552,369股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9988%。

其中中小投资者表决情况：同意 72,459,980 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9792%。

表决结果：提案获得通过。

1.2 选举第八届董事会独立董事

1.2.1 选举包季鸣先生为第八届董事会独立董事

表决情况：同意1,260,552,368股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9988%。

其中中小投资者表决情况：同意 72,459,979 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9792%。

表决结果：提案获得通过。

1.2.2 选举傅立群女士为第八届董事会独立董事

表决情况：同意1,260,552,368股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9988%。

其中中小投资者表决情况：同意 72,459,979 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9792%。

表决结果：提案获得通过。

1.2.3选举邬崇国先生为第八届董事会独立董事

表决情况：同意1,260,552,369股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9988%。

其中中小投资者表决情况：同意72,459,980股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9792%。

表决结果：提案获得通过。

2、关于监事会换届选举的议案（采取累积投票制）

2.1 选举周树祥先生为第八届监事会监事

表决情况：同意1,260,547,669股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9984%。

其中中小投资者表决情况：同意72,455,280股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9727%。

表决结果：提案获得通过。

2.2 选举张吉西先生为第八届监事会监事

表决情况：同意1,260,552,368股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9988%。

其中中小投资者表决情况：同意72,459,979股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9792%。

表决结果：提案获得通过。

2.3 选举赵令伟先生为第八届监事会监事

表决情况：同意1,260,547,668股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9984%。

其中中小投资者表决情况：同意72,455,279股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9727%。

表决结果：提案获得通过。

3、关于修改公司章程的议案

表决情况：同意1,260,552,868股，占出席会议具有表决权股份比例的99.999%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权14,552股，占出席会议具有表决权股份比例的0.001%。

其中中小投资者表决情况：同意72,460,479股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9799%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权14,552股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0201%。

表决结果：提案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：东方华银律师事务所

2. 律师姓名：王建文律师、黄勇律师

3. 结论性意见：东方华银律师事务所王建文律师、黄勇律师认为，本次会议的召集及召开程序、出席人员的资格及表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会
二〇一六年六月一日