

证券代码：000584

证券简称：友利控股

公告编号：2017-21

江苏友利投资控股股份有限公司

2017年第二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。

特别提示

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2017年02月15日（星期三）下午14:00；

网络投票时间：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02月15日上午9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年02月14日下午 15:00～2017年02月15日下午15:00。

2、现场会议召开地点：江苏江阴市临港街道双良路15号；

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；

4、召集人：江苏友利投资控股股份有限公司九届董事会；

5、主持人：公司董事长马培林先生；

6、股权登记日：2017年02月10日（星期五）；

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 39 人，代表股份222,674,375股，占公司股份总数的 36.3061 %，其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 205,724,270股，占公司股份总数的33.5425%；参加网络投票的股东及股东代理人共 35人，代表股份16,950,105股，占公司股份总数的2.7636%。公司部分董

事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，候选董事、监事均出席了会议，律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	222,647,275	99.9878%	27,100	0.0122%	-	0.0000%
中小投资者表决情况	39,263,298	99.9310%	27,100	0.0690%	-	0.0000%

表决结果：此议案获得通过。

2、《关于公司第九届董事会提前换届的议案》

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	222,674,375	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者表决情况	39,290,398	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

表决结果：此议案获得通过。

3、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

3.1、《关于选举艾迪女士为公司第十届董事会非独立董事的议案》

类别	同意	
	股数	比例
整体表决情况	218,800,496	98.2603%
中小投资者表决情况	35,416,519	90.1404%

表决结果：此议案获得通过。

3.2、《关于选举乔徽先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

类别	同意
----	----

	股数	比例
整体表决情况	218,800,497	98.2603%
中小投资者表决情况	35,416,520	90.1404%

表决结果：此议案获得通过。

3.3、《关于选举王飞先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

类别	同意	
	股数	比例
整体表决情况	218,800,498	98.2603%
中小投资者表决情况	35,416,521	90.1404%

表决结果：此议案获得通过。

3.4、《关于选举陈佩先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

类别	同意	
	股数	比例
整体表决情况	218,800,499	98.2603%
中小投资者表决情况	35,416,522	90.1404%

表决结果：此议案获得通过。

3.5、《关于选举吴博先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

类别	同意	
	股数	比例
整体表决情况	218,800,500	98.2603%
中小投资者表决情况	35,416,523	90.1404%

表决结果：此议案获得通过。

3.6、《关于选举缪文彬先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

类别	同意	
	股数	比例
整体表决情况	218,800,501	98.2603%
中小投资者表决情况	35,416,524	90.1404%

表决结果：此议案获得通过。

4、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

4.1、《关于选举何杰先生为公司第十届董事会独立董事的议案》

类别	同意	
	股数	比例
整体表决情况	218,800,497	98.2603%
中小投资者表决情况	35,416,520	90.1404%

表决结果：此议案获得通过。

4.2、《关于选举蔡少河先生为公司第十届董事会独立董事的议案》

类别	同意	
	股数	比例
整体表决情况	217,873,161	97.8438%
中小投资者表决情况	34,489,184	87.7802%

表决结果：此议案获得通过。

5、《关于公司第九届监事会提前换届的议案》

类别	同意	
	股数	比例
整体表决情况	222,674,375	100.0000%
中小投资者表决情况	39,290,398	100.0000%

表决结果：此议案获得通过。

6、《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》

6.1、《关于选举奚海艇先生为公司第十届监事会非职工监事的议案》

类别	同意	
	股数	比例

整体表决情况	219,194,369	98.4372%
中小投资者表决情况	35,810,392	91.1429%

表决结果：此议案获得通过。

7、《关于2016年度计提固定资产减值准备的议案》

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	222,647,275	99.9878%	27,100	0.0122%	-	0.0000%
中小投资者表决情况	39,263,298	99.9310%	27,100	0.0690%	-	0.0000%

表决结果：此议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：通力律师事务所

2、律师姓名：朱晓明、孔非凡

3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

四、备查文件

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、本次股东大会见证律师出具的《关于江苏友利投资控股股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

江苏友利投资控股股份有限公司

董事会

2017年02月16日