

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

公告编号：2017-013 号

海澜之家股份有限公司

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 4 月 5 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市华士镇公司会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,431,655,736
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（%）	76.3819

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长周建平先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，董事赵方伟先生因工作原因无法出席；独立董事曹政宜先生因工作原因无法出席；独立董事吴晓锋女士因公出差无法出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事宋建军先生因工作原因无法出席；
- 3、董事会秘书许庆华先生出席会议，总经理顾东升先生、财务总监钱亚萍女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2016 年年度报告及其摘要

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	3,394,643,067	98.9214	0	0.0000	37,012,669	1.0786

2、议案名称：公司 2016 年度董事会工作报告

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	3,394,643,067	98.9214	0	0.0000	37,012,669	1.0786

3、议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告

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	3,394,643,067	98.9214	0	0.0000	37,012,669	1.0786

4、议案名称：公司 2016 年度财务决算报告

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	3,394,643,067	98.9214	0	0.0000	37,012,669	1.0786

5、议案名称：公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

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	3,394,643,067	98.9214	0	0.0000	37,012,669	1.0786

6、议案名称：关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案

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	3,394,643,067	98.9214	0	0.0000	37,012,669	1.0786

7、议案名称：关于子公司与关联方签订《供电协议》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	319,530,187	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

关联股东海澜集团有限公司、荣基国际（香港）有限公司回避了本议案的表决。

8、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬的议案

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	3,394,643,067	98.9214	0	0.0000	37,012,669	1.0786

9、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	3,394,642,867	98.9214	200	0.0000	37,012,669	1.0786

10、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案

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	3,394,638,667	98.9213	0	0.0000	37,017,069	1.0787

11、 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	3,394,643,067	98.9214	0	0.0000	37,012,669	1.0786

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于公司董事会换届选举董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否 当选
12.01	选举周建平先生为第七届董事会董事	3,394,620,974	98.9207	是
12.02	选举顾东升先生为第七届董事会董事	3,394,620,968	98.9207	是
12.03	选举周立宸先生为第七届董事会董事	3,394,620,968	98.9207	是
12.04	选举赵方伟先生为第七届董事会董事	3,394,620,968	98.9207	是
12.05	选举钱亚萍女士为第七届董事会董事	3,394,620,968	98.9207	是
12.06	选举许庆华先生为第七届董事会董事	3,394,620,968	98.9207	是

13、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否 当选
----------	------	-----	--------------	----------

			权的比例（%）	
13.01	选举王光明先生为第七届董事会独立董事	3,394,620,969	98.9207	是
13.02	选举姚宁先生为第七届董事会独立董事	3,394,620,969	98.9207	是
13.03	选举杨小龙先生为第七届董事会独立董事	3,394,620,969	98.9207	是

14、 关于公司监事会换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	选举龚琴霞女士为第七届监事会监事	3,394,620,969	98.9207	是
14.02	选举黄凯先生为第七届监事会监事	3,394,620,969	98.9207	是

(三) 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（%）
5	公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	282,517,518	88.4165	0	0.0000	37,012,669	11.5835

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7 涉及关联交易，关联股东海澜集团有限公司持有的 1,765,971,703 股、关联股东荣基国际（香港）有限公司持有的 1,346,153,846 股股份回避表决；
- 2、议案 11 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王珊、王伟
- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资

格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

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。

海澜之家股份有限公司

2017年4月6日