

证券代码：600225

证券简称：*ST 松江

公告编号：2017-049

天津松江股份有限公司

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 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建 1 号楼公司三楼会议室
- (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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	495,012,433
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（%）	52.91

- (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。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长曹立明先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席宋波女士和监事邢志国先生因公未能出席会议；
- 3、董事会秘书及其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2016 年董事会工作报告的议案

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	495,012,433	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：关于公司 2016 年监事会工作报告的议案

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	495,012,433	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：关于公司 2016 年年报及年报摘要的议案

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	495,012,433	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于公司 2016 年财务决算报告的议案

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	494,968,623	99.99	43,710	0.01	100	0.00

5、议案名称：关于公司 2016 年利润分配的预案

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	494,968,623	99.99	0	0.00	43,810	0.01

6、议案名称：关于公司 2017 年投资计划的议案

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	495,012,333	100.00	0	0.00	100	0.00

7、议案名称：关于公司 2017 年日常关联交易的议案

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	46,679,435	99.91	43,710	0.09	100	0.00

8、议案名称：关于公司 2017 年对外担保额度的议案

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	494,281,623	99.85	730,700	0.15	110	0.00

9、议案名称：关于授权 2017 年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	46,679,435	99.91	43,710	0.09	100	0.00

10、议案名称：关于授权 2017 年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案

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	46,679,445	99.91	43,700	0.09	100	0.00

(二) 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	关于公司 2016 年利润分配的预案	46,679,435	99.91	0	0.00	43,810	0.09
7	关于公司 2017 年日常关联交易的议案	46,679,435	99.91	43,710	0.09	100	0.00
8	关于公司 2017 年对外担保额度的议案	45,992,435	98.44	730,700	1.56	110	0.00
9	关于授权 2017 年公司及控股子公司向关联方申	46,679,435	99.91	43,710	0.09	100	0.00

	请借款的议案						
10	关于授权 2017 年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案	46,679,445	99.91	43,700	0.09	100	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

由于天津滨海发展投资控股有限公司（持有公司股份数 448,289,188 股）为公司控股股东，构成关联方，在议案七、九、十表决时回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所

律师：唐申秋律师、柏平亮律师

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、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、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；

特此公告。

天津松江股份有限公司

2017 年 4 月 13 日