

证券代码：600678

证券简称：四川金顶

公告编号：2017-027

四川金顶（集团）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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省峨眉山市乐都镇公司会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	76,697,384
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	21.98

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨学品先生主持本次会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》《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 7 人，出席 4 人，汪鸣先生、冯晓女士、李孟刚先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，邓骏达先生因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书闫蜀先生出席会议；公司副总经理胡耀君先生列席会议。

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	76,572,484	99.84	124,900	0.16	0	0.00

2、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	76,572,484	99.84	124,900	0.16	0	0.00

3、议案名称：公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告

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	76,570,084	99.83	127,300	0.17	0	0.00

4、议案名称：公司 2016 年度报告全文及摘要

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	76,570,084	99.83	127,300	0.17	0	0.00

5、议案名称：公司 2016 年年度利润分配和资本公积金转增的提案

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	76,570,084	99.83	127,300	0.17	0	0.00

6、议案名称：关于公司第七届董事会换届选举的提案

6.01 关于选举梁斐先生为公司第八届董事会非独立董事的提案

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	76,621,084	99.90	76,300	0.10	0	0.00

6.02 关于选举潘漫先生为公司第八届董事会非独立董事的提案

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	76,621,084	99.90	76,300	0.10	0	0.00

6.03 关于选举黄晨先生为公司第八届董事会非独立董事的提案

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	76,621,084	99.90	76,300	0.10	0	0.00

6.04 关于选举詹泽宏先生为公司第八届董事会非独立董事的提案

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	76,621,084	99.90	76,300	0.10	0	0.00

6.05 关于选举贺志勇先生为公司第八届董事会独立董事的提案

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	76,621,084	99.90	76,300	0.10	0	0.00

6.06 关于选举夏启斌先生为公司第八届董事会独立董事的提案

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	76,621,084	99.90	76,300	0.10	0	0.00

6.07 关于选举刘民先生为公司第八届董事会独立董事的提案

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	76,621,084	99.90	76,300	0.10	0	0.00

7、议案名称：关于第八届董事会董事津贴发放标准的提案

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	76,606,784	99.88	90,600	0.12	0	0.00

8、议案名称：关于公司第七届监事会换届选举的提案

8.01 关于选举曹利娟女士为公司第八届监事会监事的提案

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	76,621,084	99.90	76,300	0.10	0	0.00

8.02 关于选举陈天阳先生为公司第八届监事会监事的提案

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	76,606,784	99.88	90,600	0.12	0	0.00

9、议案名称：关于第八届监事会监事津贴发放标准的提案

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	76,570,084	99.83	127,300	0.17	0	0.00

10、议案名称：关于投资设立全资子公司的提案

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	76,621,084	99.90	76,300	0.10	0	0.00

11、 议案名称：关于公司 2017 年度日常关联交易预计的提案

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	76,570,084	99.83	127,300	0.17	0	0.00

12、 议案名称：关于公司对外担保情况说明的提案

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	76,570,084	99.83	127,300	0.17	0	0.00

13、 议案名称：公司独立董事 2016 年度述职报告

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	76,570,084	99.83	127,300	0.17	0	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	公司 2016 年年度利润分配和资本公积金转增的提案	5,016,600	97.53	127,300	2.47	0	0.00
6.01	关于选举梁斐先生为公司第八届董事会非独立董事的提案	5,067,600	98.52	76,300	1.48	0	0.00
6.02	关于选举潘漫先生为公司第八届董事会非独立董事的提案	5,067,600	98.52	76,300	1.48	0	0.00
6.03	关于选举黄晨先生为公司第八届董事会非独立董事的提案	5,067,600	98.52	76,300	1.48	0	0.00
6.04	关于选举詹泽宏先生为公司第八届董事会非独立董事的提案	5,067,600	98.52	76,300	1.48	0	0.00
6.05	关于选举贺志勇先生为公司	5,067,600	98.52	76,300	1.48	0	0.00

	第八届董事会 独立董事的提案						
6.06	关于选举夏启斌先生为公司第八届董事会独立董事的提案	5,067,600	98.52	76,300	1.48	0	0.00
6.07	关于选举刘民先生为公司第八届董事会独立董事的提案	5,067,600	98.52	76,300	1.48	0	0.00
7	关于第八届董事会董事津贴发放标准的提案	5,053,300	98.24	90,600	1.76	0	0.00
8.01	关于选举曹利娟女士为公司第八届监事会监事的提案	5,067,600	98.52	76,300	1.48	0	0.00
8.02	关于选举陈天阳先生为公司第八届监事会监事的提案	5,053,300	98.24	90,600	1.76	0	0.00
9	关于第八届监事会监事津贴发放标准的提案	5,016,600	97.53	127,300	2.47	0	0.00
11	关于公司 2017 年度日常关联交易预计的提案	5,016,600	97.53	127,300	2.47	0	0.00
12	关于公司对外担保情况说明的提案	5,016,600	97.53	127,300	2.47	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会提案十一涉及关联交易事项，关联股东海亮金属贸易集团有限公司为公司原第一大股东，已转让其持有的全部公司股份，未参与表决。本次股东大会提案均为普通决议事项，已经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：四川创实律师事务所

律师：徐洪、李彧

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为：本次公司 2016 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，本次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；
- 3、 本所要求的其他文件。

四川金顶（集团）股份有限公司
2017 年 4 月 18 日