

证券代码：603186

证券简称：华正新材

公告编号：2017-031

浙江华正新材料股份有限公司 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 19 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号公司培训会议室

(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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	92,695,876
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（%）	71.6628

(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，由董事长刘涛先生主持，会议采用现场投

票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规及《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 7 人，出席 6 人，董事钱海平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，监事金锐先生因工作原因未出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席情况：部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司注册地址变更的议案》

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	92,695,876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 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	92,695,876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

3、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	92,693,876	99.9978	2,000	0.0022	0	0.0000

4、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	92,694,876	99.9989	1,000	0.0011	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2016 年度独立董事述职报告》

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	92,693,876	99.9978	2,000	0.0022	0	0.0000

6、议案名称：《2016 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	92,694,876	99.9989	1,000	0.0011	0	0.0000

7、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	92,694,876	99.9989	1,000	0.0011	0	0.0000

8、议案名称：《公司 2016 年度利润分配预案》

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	92,693,876	99.9978	2,000	0.0022	0	0.0000

9、议案名称：《关于调整公司独立董事津贴制度的议案》

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	92,693,876	99.9978	2,000	0.0022	0	0.0000

10、议案名称：《关于确认公司 2016 年度部分董事及监事薪酬的议案》

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	92,693,876	99.9978	2,000	0.0022	0	0.0000

11、议案名称：《关于 2017 年度公司向银行申请授信额度的议案》

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	92,694,876	99.9989	1,000	0.0011	0	0.0000

12、 议案名称：《关于 2017 年度公司为全资子公司提供担保的议案》

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	92,694,876	99.9989	1,000	0.0011	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修改<股东大会议事规则>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	92,693,876	99.9978	2,000	0.0022	0	0.0000

14、 议案名称：《关于 2017 年度公司开展远期结售汇业务的议案》

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	92,694,876	99.9989	1,000	0.0011	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

15、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举刘涛先生为公司第三届董事会非独立董事	90,076,684	97.1744	是
15.02	选举肖琪经先生为公司第三届董事会非独立董事	90,076,680	97.1744	是
15.03	选举金锐先生为公司第三届董事会非独立董事	90,076,680	97.1744	是
15.04	选举郭江程先生为公司第三届董事会非独立董事	90,076,684	97.1744	是

16、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	选举杨维生先生为公司第三届董事会独立董事	90,076,683	97.1744	是
16.02	选举章击舟先生为公司第三届董事会独立董事	90,076,680	97.1744	是
16.03	选举陈连勇先生为公司第三届董事会独立董事	90,076,683	97.1744	是

17、关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

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
17.01	选举章建良先生为公司第三届监事会非职工代表监事	90,076,683	97.1744	是
17.02	选举胡剑先生为公司第三届监事会非职工代表监事	90,076,681	97.1744	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	68,633,237	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	11,755,227	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	12,305,412	99.9837	2,000	0.0163	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,300	39.3939	2,000	60.6061	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	12,304,112	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
8	公司 2016 年度利润分配预案	18,875,189	99.9894	2,000	0.0106	0	0.0000
9	关于调整公司独立董事津贴制度的议案	18,875,189	99.9894	2,000	0.0106	0	0.0000

10	关于确认公司2016 年度部分董事及监事薪酬的议案	18,875,189	99.9894	2,000	0.0106	0	0.0000
12	关于 2017 年度公司为全资子公司提供担保的议案	18,876,189	99.9947	1,000	0.0053	0	0.0000
14	关于 2017 年度公司开展远期结售汇业务的议案	18,876,189	99.9947	1,000	0.0053	0	0.0000
15.01	选举刘涛先生为公司第三届董事会非独立董事	16,257,997	86.1251	0	0.0000	0	0.0000
15.02	选举肖琪经先生为公司第三届董事会非独立董事	16,257,993	86.1251	0	0.0000	0	0.0000
15.03	选举金锐先生为公司第三届董事会非独立董事	16,257,993	86.1251	0	0.0000	0	0.0000
15.04	选举郭江程先生为公司第三届董事会非独立董事	16,257,997	86.1251	0	0.0000	0	0.0000
16.01	选举杨维生先生为公司第三届董事会独立董事	16,257,996	86.1251	0	0.0000	0	0.0000
16.02	选举章击舟先生为公司第三届董事会独立董事	16,257,993	86.1251	0	0.0000	0	0.0000
16.03	选举陈连勇先生为公司第三届董事会独立董事	16,257,996	86.1251	0	0.0000	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、公司本次股东大会审议的议案 2、12、13、14 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；

2、除前述四个议案，公司本次股东大会审议的其他议案均已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的半数以上审议通过；

3、公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅羽韬、汤明亮

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，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、 备查文件目录

1、浙江华正新材料股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所关于浙江华正新材料股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书。

浙江华正新材料股份有限公司
2017 年 4 月 19 日