

浙江华友钴业股份有限公司

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 21 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧桐东路 18 号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	297,135,772
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（%）	50.1345

(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。

本次会议由本公司董事会召集，董事长陈雪华先生主持了会议。对于涉及关

联股东回避表决的议案，议案 20 关联股东大山私人股份有限公司（英文名称为“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD”）已回避表决。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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 10 人，出席 4 人，副董事长谢伟通先生，董事司马非先生、鲁庆成先生，独立董事范顺科先生、余伟平先生、王颖女士因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事朱雪家先生、梁国智先生、方治刚先生、游念东先生因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书李瑞出席会议；副总经理、财务总监陈学，副总经理王云列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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	297,133,771	99.9993	2,001	0.0007	0	

2、议案名称：《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	297, 133, 771	99. 9993	2, 001	0. 0007	0	0. 0000

3、 议案名称：《关于 2016 年年度报告全文及摘要的议案》

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	297, 133, 771	99. 9993	2, 001	0. 0007	0	0. 0000

4、 议案名称：《关于 2016 年度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	297, 133, 771	99. 9993	2, 001	0. 0007	0	0. 0000

5、 议案名称：《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

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	297, 133, 771	99. 9993	2, 001	0. 0007	0	0. 0000

6、 议案名称：《关于 2016 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

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	297, 133, 771	99. 9993	2, 001	0. 0007	0	0. 0000

7、 议案名称：《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》

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	297, 133, 771	99. 9993	2, 001	0. 0007	0	0. 0000

8、 议案名称：《关于授权公司及子公司 2017 年融资授信总额度的议案》

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	297, 133, 771	99. 9993	2, 001	0. 0007	0	0. 0000

9、 议案名称：《关于 2017 年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》

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	296, 671, 482	99. 8437	464, 290	0. 1563	0	0. 0000

10、 议案名称：《关于公司及子公司 2017 年发行非金融企业债务融资工具的议案》

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	296, 682, 982	99. 8476	452, 790	0. 1524	0	0. 0000

11、 议案名称：《关于公司及子公司 2017 年远期结售汇、货币掉期业务额度的议案》

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	297, 133, 771	99. 9993	2, 001	0. 0007	0	0. 0000

12、 议案名称：《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	297, 133, 771	99. 9993	2, 001	0. 0007	0	0. 0000

13、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》

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	297, 133, 771	99. 9993	2, 001	0. 0007	0	0. 0000

14、 议案名称：《关于修改<董事会议事规则>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	297, 133, 771	99. 9993	2, 001	0. 0007	0	0. 0000
-----	---------------	----------	--------	---------	---	---------

15、 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	297, 133, 771	99. 9993	2, 001	0. 0007	0	0. 0000

16、 议案名称：《关于修改<监事会议事规则>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	297, 133, 771	99. 9993	2, 001	0. 0007	0	0. 0000

17、 议案名称：《关于修改<独立董事工作细则>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	297, 133, 771	99. 9993	2, 001	0. 0007	0	0. 0000

18、 议案名称：《关于修改<关联交易决策制度>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	297, 133, 771	99. 9993	2, 001	0. 0007	0	0. 0000

19、 议案名称：《关于修改<投资管理制度>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	297, 133, 771	99. 9993	2, 001	0. 0007	0	0. 0000

20、 议案名称：《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》

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	142, 099, 771	99. 9985	2, 001	0. 0015	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

21、 关于选举第四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
21.01	陈雪华	297,133,772	99.9993	是
21.02	谢伟通	297,133,772	99.9993	是
21.03	陈红良	297,133,772	99.9993	是
21.04	张炳海	297,133,772	99.9993	是

22、 关于选举第四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
22.01	余伟平	297,133,772	99.9993	是
22.02	董秀良	297,133,772	99.9993	是
22.03	王颖	297,133,772	99.9993	是

23、 关于选举第四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
23.01	袁忠	297,133,772	99.9993	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	270,965,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	12,327,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	13,840,862	99.9855	2,001	0.0145	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股	21,400	91.4490	2,001	8.5510	0	0.0000

东						
市值 50 万以上 普通股股东	13,819,462	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 (%)
1	《2016 年度董事会工作报告》	26,168,562	99.9923	2,001	0.0077	0	0
2	《2016 年度监事会工作报告》	26,168,562	99.9923	2,001	0.0077	0	0
3	《关于 2016 年年度报告全文及摘要的议案》	26,168,562	99.9923	2,001	0.0077	0	0
4	《关于 2016 年度财务决算报告的议案》	26,168,562	99.9923	2,001	0.0077	0	0
5	《关于 2016 年度利润分配预案的议案》	26,168,562	99.9923	2,001	0.0077	0	0
6	《关于 2016 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	26,168,562	99.9923	2,001	0.0077	0	0
7	《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》	26,168,562	99.9923	2,001	0.0077	0	0
8	《关于授权公司及子公司 2017 年融资授信总额度的议案》	26,168,562	99.9923	2,001	0.0077	0	0
9	《关于 2017 年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》	25,706,273	98.2259	464,290	1.7741	0	0
10	《关于公司及子公司 2017 年发行非金融企业债务融资工具的议案》	25,717,773	98.2698	452,790	1.7302	0	0
11	《关于公司及子公司 2017 年远期结售汇、货币掉期业务额度的议案》	26,168,562	99.9923	2,001	0.0077	0	0
12	《独立董事 2016 年度述职报告》	26,168,562	99.9923	2,001	0.0077	0	0
13	《关于修改公司章程	26,168,562	99.9923	2,001	0.0077	0	0

	的议案》						
14	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	26,168,562	99.9923	2,001	0.0077	0	0
15	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	26,168,562	99.9923	2,001	0.0077	0	0
16	《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》	26,168,562	99.9923	2,001	0.0077	0	0
17	《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》	26,168,562	99.9923	2,001	0.0077	0	0
18	《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》	26,168,562	99.9923	2,001	0.0077	0	0
19	《关于修改〈投资管理制度〉的议案》	26,168,562	99.9923	2,001	0.0077	0	0
20	《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》	26,168,562	99.9923	2,001	0.0077	0	0
21.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案						
21.01	陈雪华	26,168,563	99.9923				
21.02	谢伟通	26,168,563	99.9923				
21.03	陈红良	26,168,563	99.9923				
21.04	张炳海	26,168,563	99.9923				
22.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案						
22.01	余伟平	26,168,563	99.9923				
22.02	董秀良	26,168,563	99.9923				
22.03	王颖	26,168,563	99.9923				
23.00	关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案						
23.01	袁忠	26,168,563	99.9923				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 9、10、13 为特别决议议案，以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过；

2、本次会议议案 20 涉及关联交易，关联股东大山私人股份有限公司（英文名称为“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD”）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：国浩律师（杭州）事务所

律师：韦笑、柯琤

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、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

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。

浙江华友钴业股份有限公司
2017 年 4 月 22 日