

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2017-025

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 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 25 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公司会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,000,100
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（%）	74.9921

(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，公司董事长冯荣华先生主持，本次会议以现场

投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《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；董事钱林华因公外地出差，未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书 1 人出席会议；其他高管 3 人及见证律师 2 人列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2016 年财务报告报出的议案》

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	95,000,100	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 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	95,000,100	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《关于审议 2016 年度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	95,000,100	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《关于审议 2016 年度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	95,000,100	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于审议 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	95,000,100	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于审议 2017 年度财务预算报告的议案》

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	95,000,100	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于审议 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	95,000,100	100.00	0	0.00	0	0.00

8、 议案名称:《关于审议公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告的议案》

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	95,000,100	100.00	0	0.00	0	0.00

9、 议案名称:《关于审议公司独立董事 2016 年度述职报告的议案》

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	95,000,100	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称:《关于审议 2017 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	95,000,100	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	------------	--------	---	------	---	------

11、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所为公司 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	95,000,100	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉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	95,000,100	100.00	0	0.00	0	0.00

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	95,000,100	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 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	83,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	12,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	100	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	100	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(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 (%)
1	《关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2016 年财务报告报出的议案》	12,000,100	100.00	0	0.00	0	0.00
2	《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》	12,000,100	100.00	0	0.00	0	0.00

3	《关于审议 2016 年度董事会工作报告的议案》	12,000,100	100.00	0	0.00	0	0.00
4	《关于审议 2016 年度监事会工作报告的议案》	12,000,100	100.00	0	0.00	0	0.00
5	《关于审议 2016 年度财务决算报告的议案》	12,000,100	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于审议 2017 年度财务预算报告的议案》	12,000,100	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于审议 2016 年度利润分配预案的议案》	12,000,100	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于审议公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告的议案》	12,000,100	100.00	0	0.00	0	0.00
9	《关于审议公司独立董事 2016 年度述职报告的议案》	12,000,100	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《关于审议公司 2017 年度申请银行综合授信额度的议案》	12,000,100	100.00	0	0.00	0	0.00
11	《关于聘请立信会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》	12,000,100	100.00	0	0.00	0	0.00
12	《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》	12,000,100	100.00	0	0.00	0	0.00
13	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	12,000,100	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城(杭州)律师事务所

律师：劳正中、余飞涛

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2016 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会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。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司
2017 年 4 月 25 日