

福建凤竹纺织科技股份有限公司

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 28 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	67,694,995
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（%）	24.8879

(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，采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议由公司董事长陈澄清先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 11 人，出席 11 人，独立董事肖虹女士因公出差委托独立董事刘宏灿先生代为出席并签署有关会议文件；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈美珍出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	67,694,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、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	67,694,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：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	67,694,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	67,694,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：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	67,694,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：2016 年度利润分配的预案

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	67,693,995	99.9985	1,000	0.0015	0	0.0000

7、议案名称：关于 2016 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	67,694,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2017 年日常关联交易事项的议案

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	1,137,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于申请最高借款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	67,693,995	99.9985	1,000	0.0015	0	0.0000

10、 议案名称：关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案

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	67,694,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划（2017-2019 年）

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	67,694,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案

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	67,693,995	99.9985	1,000	0.0015	0	0.0000

(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 (%)
6	2016 年度利润分配的预案	14,902,875	99.9932	1,000	0.0068	0	0.0000
7	关于 2016 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	14,903,875	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司 2017 年日常关联交易事项的议案	1,137,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案	14,903,875	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划(2017-2019 年)	14,903,875	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、以上第 8 项《关于公司 2017 年日常关联交易事项的议案》，在出席的关联股东陈澄清、李常春、陈慧、李萍影（4 位股东合计持有凤竹纺织 6655.7594 万股）回避表决的情况下，1,137,401 股同意，占出席会议的非关联股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

2、以上第 11 项议案涉及以特别决议通过，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过，符合公司章程的有关规定。

其中 67,694,995 股同意，占出席股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：郝卿、蒋慧

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会经公司聘请的福建至理律师事务所的郝卿律师、蒋慧律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

2017 年 4 月 29 日