



证券代码：000666

证券简称：经纬纺机

公告编号：2017-26

经纬纺织机械股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议无否决议案。

一、会议召开情况

1. 召开时间：2017年5月3日下午14:30开始
2. 召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室
3. 召开方式：现场投票结合网络投票
4. 召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：董事长叶茂新先生

二、会议的出席情况

出席此次股东大会的股东及代理人共14人，代表股份411,275,874股，占本公司股份总数的58.4091%。其中出席现场会议股东及代理人13人，代表股份411,267,874股，占本公司股份总数58.408%；参加网络投票的股东1人，代表股份8,000股，占本公司股份总数的0.0011%；出席本次会议的A股股东及股东代表13名，代表股份238,868,383股，占本公司股份总数的33.924%，其中中小股东及股东代表4名，代表股份368,800股，占本公司股份总数的0.05238%；出席本次会议的外资股股东及股东代表1名，代表股份172,407,491股，占本公司股份总数的24.49%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况



2016年度股东大会以现场投票结合网络投票方式表决通过了如下决议：

一、普通决议案

1、审议通过了《公司2016年度董事会报告》

表决情况：

表决类别	出席并投票 股份总数(A)	同意		反对		弃权	
		股数	占 A 的 比例	股数	占 A 的 比例	股数	占 A 的 比例
总体表决情况	411,275,874	411,275,874	100.00%	—	0.00%	—	0.00%
A 股	238,868,383	238,868,383	100.00%	—	0.00%	—	0.00%
其中：中小 股东	368,800	368,800	100.00%	—	0.00%	—	0.00%
外资股	172,407,491	172,407,491	100.00%	—	0.00%	—	0.00%

表决结果：议案获得通过。

2、审议通过了《公司2016年度监事会报告》

表决情况：

表决类别	出席并投票 股份总数(A)	同意		反对		弃权	
		股数	占 A 的 比例	股数	占 A 的 比例	股数	占 A 的 比例
总体表决情况	411,275,874	411,275,874	100.00%	—	0.00%	—	0.00%
A 股	238,868,383	238,868,383	100.00%	—	0.00%	—	0.00%
其中：中小 股东	368,800	368,800	100.00%	—	0.00%	—	0.00%
外资股	172,407,491	172,407,491	100.00%	—	0.00%	—	0.00%

表决结果：议案获得通过。

3、审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》

表决情况：

表决类别	出席并投票 股份总数(A)	同意		反对		弃权	
		股数	占 A 的 比例	股数	占 A 的 比例	股数	占 A 的 比例
总体表决情况	411,275,874	411,275,874	100.00%	—	0.00%	—	0.00%
A 股	238,868,383	238,868,383	100.00%	—	0.00%	—	0.00%
其中：中小	368,800	368,800	100.00%	—	0.00%	—	0.00%



股东							
外资股	172,407,491	172,407,491	100.00%	-	0.00%	-	0.00%

表决结果：议案获得通过。

4、审议通过了《公司2016年度利润分配方案》

公司2016年度实现净利润人民币37,660,992.61元，根据公司章程，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上，不再提取，当年形成可供分配利润人民币37,660,992.61元，实际可供分配利润为人民币42,877,443.76元。根据2016年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，2016年利润分配方案如下：派发2016年股利每10股人民币0.55元（含税），共计人民币38,727,150元。本公司剩余未分配利润人民币4,150,293.76元结转以后年度使用。

表决情况：

表决类别	出席并投票 股份总数(A)	同意		反对		弃权	
		股数	占A的比例	股数	占A的比例	股数	占A的比例
总体表决情况	411,275,874	411,267,874	99.998%	8,000	0.002%	-	0.00%
A股	238,868,383	238,860,383	99.997%	8,000	0.003%	-	0.00%
其中：中小 股东	368,800	360,800	97.831%	8,000	2.169%	-	0.00%
外资股	172,407,491	172,407,491	100.00%	-	0.00%	-	0.00%

表决结果：议案获得通过。

5、审议通过了《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（中国注册会计师）
为本公司截至2017年12月31日止年度之会计师，并授权董事会决定其酬金的议案》

表决情况：

表决类别	出席并投票 股份总数(A)	同意		反对		弃权	
		股数	占A的比例	股数	占A的比例	股数	占A的比例
总体表决情况	411,275,874	411,275,874	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
A股	238,868,383	238,868,383	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
其中：中小 股东	368,800	368,800	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
外资股	172,407,491	172,407,491	100.00%	-	0.00%	-	0.00%



表决结果：议案获得通过。

二、特别决议案

6、审议通过了《公司章程修订案》

为贯彻落实《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22号）、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》（中办发〔2015〕44号）、《关于全面推进法治央企建设的意见》（国资发法规〔2015〕166号）、《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党委党建〔2017〕1号）等有关文件精神和要求，以及根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定和要求，结合本公司的实际情况和原公司章程约定，对公司章程进行了修订。

表决情况：

表决类别	出席并投票 股份总数(A)	同意		反对		弃权	
		股数	占 A 的 比例	股数	占 A 的 比例	股数	占 A 的 比例
总体表决情况	411,275,874	410,916,174	99.91%	359,700	0.09%	—	0.00%
A 股	238,868,383	238,508,683	99.85%	359,700	0.15%	—	0.00%
其中：中小 股东	368,800	9,100	2.47%	359,700	97.53%	—	0.00%
外资股	172,407,491	172,407,491	100.00%	—	0.00%	—	0.00%

表决结果：议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京金诚同达律师事务所唐莉律师、李敏律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、备查文件

1、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书；



中国恒天
CHINA HI-TECH GROUP CORPORATION

经纬纺织机械股份有限公司
JINGWEI TEXTILE MACHINERY CO.,LTD.

2、2016年度股东大会决议。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2017年5月4日