

证券代码：002434

证券简称：万里扬

公告编号：2017-033

浙江万里扬股份有限公司

2016 年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

- 1、股东大会届次：2016 年度股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则 and 公司章程等的规定。
- 4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2017 年 5 月 3 日（星期三）下午 13：30 开始
网络投票时间：2017 年 5 月 2 日 — 2017 年 5 月 3 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 3 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 5 月 2 日下午 15：00 至 2017 年 5 月 3 日下午 15：00 期间的任意时间。
- 5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
- 6、股权登记日：2017 年 4 月 25 日（星期二）
- 7、会议主持人：董事长黄河清先生
- 8、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路 3999 号 浙江万里扬股份有限公司二楼会议室。

二、会议出席情况

（一）出席会议总体情况

本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计13人，代表股份690,279,514股，占公司总股份数的51.1318%。其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）10人，代表股份57,253,770股。

（二）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共有3人，代表股份633,025,744股，占公司总股份数的46.8908%。其中，中小投资者0人。

（三）网络投票情况

参与网络投票的股东共有10人，代表股份数57,253,770股，占公司总股份数的4.2410%。其中，中小投资者10人，代表股份57,253,770股，占公司总股份数的4.2410%。

（四）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，浙江六和律师事务所蒋政村律师、蒋贇律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议通知公告列明的提案进行了投票表决，表决结果如下：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意690,279,514股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（二）审议通过《2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意690,279,514股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（三）审议通过《2016年度财务决算报告》

表决结果：同意690,279,514股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（四）审议通过《2016年度利润分配预案》

表决结果：同意690,279,514股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 57,253,770 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（五）审议通过《2016 年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 690,279,514 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》

表决结果：同意690,279,514股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 57,253,770 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（七）审议通过《关于调整董事、高级管理人员薪酬标准的议案》

表决结果：同意690,279,514股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 57,253,770 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（八）审议通过《关于监事薪酬的议案》

表决结果：同意 690,279,514 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（九）审议通过《关于继续为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 690,279,514 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（十）审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

表决结果：同意 690,279,514 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

(十一) 审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》

1、发行规模

表决结果：同意 690,279,514 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

2、发行方式

表决结果：同意 690,279,514 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

3、发行对象及向公司股东配售的安排

表决结果：同意 690,279,514 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

4、债券期限

表决结果：同意 690,279,514 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

5、债券利率及确定方式

表决结果：同意 690,279,514 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

6、担保事项

表决结果：同意 690,279,514 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

7、募集资金用途

表决结果：同意 690,279,514 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

8、本次发行决议的有效期

表决结果：同意 690,279,514 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

9、发行债券的上市安排

表决结果：同意 690,279,514 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（十二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

表决结果：同意 690,279,514 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

四、律师出具的法律意见

浙江六和律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014 年修订)》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

- （一）公司 2016 年度股东大会决议；
- （二）浙江六和律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 4 日