

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2017-022

重庆川仪自动化股份有限公司 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 5 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道 61 号）

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	230,289,900
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（%）	58.30

(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。

本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

现场会议由董事长吴朋先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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 6 人，董事黄治华先生、邓勇先生、张乐先生、周孝华先生、王浩先生因事未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事封沛先生、马静女士因事未能亲自出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席会议；
- 4、部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案

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	230,258,900	99.99	31,000	0.01	0	0.00

- 2、议案名称：关于公司 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	230,258,900	99.99	31,000	0.01	0	0.00

3、议案名称：关于公司 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	230,258,900	99.99	31,000	0.01	0	0.00

4、议案名称：关于公司 2017 年度预算及投资计划的议案

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	230,258,900	99.99	31,000	0.01	0	0.00

5、议案名称：关于公司 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	230,258,900	99.99	31,000	0.01	0	0.00

6、议案名称：关于公司 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	230,258,900	99.99	31,000	0.01	0	0.00

7、议案名称：关于续聘公司年度财务审计机构及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	230,258,900	99.99	31,000	0.01	0	0.00

8、议案名称：关于申请公司 2017 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议

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	230, 258, 900	99. 99	31, 000	0. 01	0	0. 00

9、 议案名称：关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信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	230, 258, 900	99. 99	31, 000	0. 01	0	0. 00

10、 议案名称：关于进出口公司为地质集团开立 LAWI 项目预付款保函的议案

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	178,875,834	77.67	31,000	0.01	51,383,066	22.31
-----	-------------	-------	--------	------	------------	-------

11、 议案名称:关于进出口公司为重庆陆洋开立 LAWI 项目预付款保函的议案

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	178,875,834	77.67	31,000	0.01	51,383,066	22.31

(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	209,373,680	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	20,881,320	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	3,900	11.17	31,000	88.83	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,900	11.17	31,000	88.83	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 (%)

3	关于公司 2016 年度利润分配预案的议案	20,885,220	99.85	31,000	0.15	0	0.00
7	关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	20,885,220	99.85	31,000	0.15	0	0.00
9	关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案	20,885,220	99.85	31,000	0.15	0	0.00
10	关于进出口公司为地质集团开立 LAWI 项目预付款保函的议案	20,885,220	99.85	31,000	0.15	0	0.00
11	关于进出口公司为重庆陆洋开立 LAWI 项目预付款保函的议案	20,885,220	99.85	31,000	0.15	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本公告中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

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（上海）事务所

律师：唐银锋、鄢颖

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、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

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；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

重庆川仪自动化股份有限公司

2017年5月6日