

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2017- 030

## 江山欧派门业股份有限公司 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 5 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村  
8 号江山欧派一楼会议室

(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）             | 60,615,861 |
| 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（%） | 75.0047    |

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次

会议, 董事长吴水根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》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 7 人, 出席 5 人, 独立董事张国林先生、独立董事刘学尧先生因工作原因未能出席本次会议;
- 2、公司在任监事 3 人, 出席 3 人;
- 3、公司董事会秘书吴水燕女士出席了本次会议; 公司其他高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 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  | 60, 614, 861 | 99. 9983 | 1, 000 | 0. 0017 | 0  | 0. 0000 |

#### 2、 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 | 60,614,861 | 99.9983 | 1,000 | 0.0017 | 0 | 0.0000 |
|-----|------------|---------|-------|--------|---|--------|

3、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  | 60,614,861 | 99.9983 | 1,000 | 0.0017 | 0  | 0.0000 |

4、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  | 60,614,861 | 99.9983 | 1,000 | 0.0017 | 0  | 0.0000 |

5、议案名称：《关于审议董事 2017 年度薪酬的议案》

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 | 10,612,161 | 99.9651 | 3,700 | 0.0349 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《2016 年度利润分配预案》

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  | 60,612,161 | 99.9938 | 3,700 | 0.0062 | 0  | 0.0000 |

7、议案名称：《关于公司申请 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  | 60,609,261 | 99.9891 | 1,000 | 0.0016 | 5,600 | 0.0093 |

8、议案名称：《关于续聘 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 60,614,861 | 99.9983 | 1,000 | 0.0017    | 0  | 0.0000    |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                  | 同意        |         | 反对    |        | 弃权 |        |
|----------|-----------------------|-----------|---------|-------|--------|----|--------|
|          |                       | 票数        | 比例(%)   | 票数    | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 5        | 《关于审议董事 2017 年度薪酬的议案》 | 2,657,615 | 99.8609 | 3,700 | 0.1391 | 0  | 0.0000 |
| 6        | 《2016 年度利润分配预案》       | 2,657,615 | 99.8609 | 3,700 | 0.1391 | 0  | 0.0000 |
| 8        | 《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》 | 2,660,315 | 99.9624 | 1,000 | 0.0376 | 0  | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过，其中《关于审议董事 2017 年度薪酬的议案》，关联股东吴水根、王忠和吴水燕回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：周剑峰、杨婕

## 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、召集人资格、出席会议人员资格等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序、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。

江山欧派门业股份有限公司  
2017 年 5 月 6 日