

证券代码：900939

证券简称：汇丽 B

公告编号：2017-010

上海汇丽建材股份有限公司 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：上海市浦东新区周浦镇横桥路 406 号一楼会议室

(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	23
其中：非流通股股东和代理人人数	6
境内上市外资股股东人数（流通 B 股）	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94,091,749
其中：非流通股股东和代理人股份总数	92,978,600
境内上市外资股股东持有股份总数(流通 B 股)	1,113,149
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（%）	51.8412
其中：非流通股股东持股占股份总数的比例（%）	51.2279
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.6133

(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，董事长林震森先生主持。会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事吴炎先生因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2016 年年度报告全文及摘要

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 (%)
非流通股	92,978,600	100	0	0	0	0
流通 B 股	1,111,649	99.8652	0	0	1,500	0.1348
普通股合计：	94,090,249	99.9984	0	0	1,500	0.0016

- 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 (%)
非流通股	92,978,600	100	0	0	0	0
流通 B 股	1,111,649	99.8652	0	0	1,500	0.1348
普通股合计：	94,090,249	99.9984	0	0	1,500	0.0016

3、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 (%)
非流通股	92,978,600	100	0	0	0	0
流通 B 股	1,015,849	91.2590	21,900	1.9674	75,400	6.7736
普通股合计：	93,994,449	99.8966	21,900	0.0233	75,400	0.0801

4、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 (%)
非流通股	92,978,600	100	0	0	0	0
流通 B 股	1,111,649	99.8652	0	0	1,500	0.1348
普通股合计：	94,090,249	99.9984	0	0	1,500	0.0016

5、议案名称：2017 年度财务预算报告

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 (%)
非流通股	92,978,600	100	0	0	0	0
流通股 B 股	1,111,649	99.8652	0	0	1,500	0.1348
普通股合计：	94,090,249	99.9984	0	0	1,500	0.0016

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 (%)
非流通股	92,978,600	100	0	0	0	0
流通 B 股	1,111,649	99.8652	1,500	0.1348	0	0
普通股合计：	94,090,249	99.9984	1,500	0.0016	0	0

7、议案名称：关于续聘 2017 年度审计机构并确定其 2016 年度工作报酬的议案

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 (%)
非流通股	92,978,600	100	0	0	0	0
流通 B 股	1,111,649	99.8652	1,500	0.1348	0	0
普通股合计：	94,090,249	99.9984	1,500	0.0016	0	0

8、议案名称：公司独立董事述职报告

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 (%)
非流通股	92,978,600	100	0	0	0	0
流通 B 股	1,111,649	99.8652	0	0	1,500	0.1348
普通股合计：	94,090,249	99.9984	0	0	1,500	0.0016

9、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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 (%)
非流通股	92,978,600	100	0	0	0	0
流通 B 股	1,111,649	99.8652	0	0	1,500	0.1348
普通股合计：	94,090,249	99.9984	0	0	1,500	0.0016

10、 议案名称：关于增补第七届监事会监事的议案

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 (%)
非流通股	92,978,600	100	0	0	0	0
流通 B 股	1,089,749	97.8979	21,900	1.9674	1,500	0.1348
普通股合计：	94,068,349	99.9751	21,900	0.0233	1,500	0.0016

11、 议案名称：关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案

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 (%)
非流通股	92,978,600	100	0	0	0	0
流通 B 股	1,111,649	99.8652	0	0	1,500	0.1348
普通股合计：	94,090,249	99.9984	0	0	1,500	0.0016

12、 议案名称：关于与上海汇丽-塔格板材有限公司签署日常关联交易框架协议及 2017 年度日常关联交易的议案

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 (%)
非流通股	40,989,300	100	0	0	0	0
流通 B 股	1,111,649	99.8652	0	0	1,500	0.1348
普通股合计：	42,100,949	99.9964	0	0	1,500	0.0036

(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年度利润分配预案	22,305,349	99.9933	1,500	0.0067	0	0
7	关于续聘 2017 年度审计机构并确定其 2016 年度工作报酬的议案	22,305,349	99.9933	1,500	0.0067	0	0
10	关于增补第七届监事会监事的议案	22,283,449	99.8951	21,900	0.0982	1,500	0.0067
11	关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案	22,305,349	99.9933	0	0	1,500	0.0067
12	关于与上海汇丽-塔格板材有限公司签署日常关联交易框架协议及 2017 年度日常关联交易的议案	22,305,349	99.9933	0	0	1,500	0.0067

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 12 涉及关联交易，持有公司 28.64%股份的公司控股股东上海汇丽集团有限公司为关联股东，其所持有的 51,989,300 股份已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：韩春燕 吴颖

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资格及表决程序符合法律、法规、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。本次会议表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、上海汇丽建材股份有限公司 2016 年度股东大会决议；

2、上海市金茂律师事务所关于上海汇丽建材股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书。

上海汇丽建材股份有限公司
2017 年 5 月 6 日