

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2017-032

天通控股股份有限公司 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 8 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁经济开发区双联路 129 号公司会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	283,267,304
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	34.1092

(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，董事长潘建清先生主持。大会采用现场与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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，董事钟宏先生，独立董事关白玉女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事郭跃波先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书郑晓彬先生出席了会议；其他部分高管列席了会议。

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	283, 204, 304	99. 9778	63, 000	0. 0222	0	0. 0000

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（%）
A 股	283, 204, 304	99. 9778	63, 000	0. 0222	0	0. 0000

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（%）
A 股	283, 204, 304	99. 9778	63, 000	0. 0222	0	0. 0000

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（%）
A 股	283, 204, 304	99. 9778	63, 000	0. 0222	0	0. 0000

5、 议案名称：《2016 年度利润分配方案》

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	283, 204, 304	99. 9778	63, 000	0. 0222	0	0. 0000

6、 议案名称：《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉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	283, 204, 304	99. 9778	63, 000	0. 0222	0	0. 0000

7、议案名称：《关于聘请 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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	283, 204, 304	99. 9778	63, 000	0. 0222	0	0. 0000

8、议案名称：《关于公司董事、监事 2016 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	283, 204, 304	99. 9778	63, 000	0. 0222	0	0. 0000

9、议案名称：《关于独立董事津贴的议案》

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	283, 204, 304	99. 9778	63, 000	0. 0222	0	0. 0000
-----	---------------	----------	---------	---------	---	---------

10、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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	283, 204, 304	99. 9778	63, 000	0. 0222	0	0. 0000

11、 议案名称：《关于募集资金投资项目建设延期的议案》

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	283, 204, 304	99. 9778	63, 000	0. 0222	0	0. 0000

12、 议案名称：《关于为全资子公司提供融资担保的议案》

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	283, 204, 304	99. 9778	63, 000	0. 0222	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

13.00、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	潘建清先生	283,201,106	99.9766	是
13.02	叶时金先生	283,201,106	99.9766	是
13.03	张桂宝女士	283,201,106	99.9766	是
13.04	郑晓彬先生	283,201,106	99.9766	是

14.00、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	姚志高先生	283,201,106	99.9766	是
14.02	廖益新先生	283,201,106	99.9766	是
14.03	龚巍巍先生	283,201,106	99.9766	是

15.00、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	张瑞标先生	283,201,106	99.9766	是
15.02	段金柱先生	283,201,106	99.9766	是
15.03	龚杰洪先生	283,201,106	99.9766	是

(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 (%)
5	2016 年度利润分配方案	70,692,442	99.9110	63,000	0.0890	0	0.0000
6	关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案	70,692,442	99.9110	63,000	0.0890	0	0.0000
7	关于聘请 2017 年度审计机构的议案	70,692,442	99.9110	63,000	0.0890	0	0.0000
8	关于公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案	70,692,442	99.9110	63,000	0.0890	0	0.0000

8	关于独立董事津贴的议案	70,692,442	99.9110	63,000	0.0890	0	0.0000
10	关于变更部分募集资金投资项目的议案	70,692,442	99.9110	63,000	0.0890	0	0.0000
11	关于募集资金投资项目建设延期的议案	70,692,442	99.9110	63,000	0.0890	0	0.0000
12	关于为全资子公司提供融资担保的议案	70,692,442	99.9110	63,000	0.0890	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的第6项议案为特别决议议案，需经投票表决的三分之二以上赞成票通过方为有效；其他议案均为普通决议事项，需经投票表决的二分之一以上赞成票通过方为有效。
- 2、本次股东大会审议的议案无涉及关联股东回避事项。

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（杭州）事务所

律师：胡振标、徐静

- 2、律师鉴证结论意见：

天通股份本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、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。

天通控股股份有限公司
2017年5月9日