

证券代码：603637

证券简称：镇海股份

公告编号：2017-015

镇海石化工程股份有限公司 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 10 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦公司 410 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	47
其中：A 股股东人数	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	42,900,058
其中：A 股股东持有股份总数	42,900,058
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（%）	41.9334
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	41.9334

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长赵立渭先生主持。

(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 8 人，董事翁巍因个人原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书金燕凤出席了本次会议；副总经理尤佩娣、副总经理冯鲁苗、总工程师杨相益、财务总监盖晓冬出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案

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(含恢复表决权优先股)	42,872,858	99.9365	27,200	0.0635	0	0.0000
普通股合计：	42,872,858	99.9365	27,200	0.0635	0	0.0000

- 2、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(含恢复表决权优先股)	42,872,858	99.9365	27,200	0.0635	0	0.0000
普通股合计：	42,872,858	99.9365	27,200	0.0635	0	0.0000

3、 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（含恢复表决权优先股）	42,872,858	99.9365	27,200	0.0635	0	0.0000
普通股合计：	42,872,858	99.9365	27,200	0.0635	0	0.0000

4、 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(含恢复表决权优先股)	42,872,858	99.9365	27,200	0.0635	0	0.0000
普通股合计：	42,872,858	99.9365	27,200	0.0635	0	0.0000

5、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(含恢复表决权优先股)	42,899,858	99.9995	200	0.0005	0	0.0000
普通股合计：	42,899,858	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2016 年度董事、监事报酬的议案

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 (%)
A 股(含恢复表决权优先股)	42,872,658	99.9361	27,400	0.0639	0	0.0000
普通股合计:	42,872,658	99.9361	27,400	0.0639	0	0.0000

7、议案名称：关于聘请天健会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构的议案

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(含恢复表决权优先股)	42,888,158	99.9722	11,900	0.0278	0	0.0000
普通股合计:	42,888,158	99.9722	11,900	0.0278	0	0.0000

8、议案名称：关于公司独立董事 2016 年度述职报告的议案

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(含恢复表决权优先股)	42,872,658	99.9361	27,400	0.0639	0	0.0000
普通股合计:	42,872,658	99.9361	27,400	0.0639	0	0.0000

(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	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	23,122,719	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	19,777,139	99.9989	200	0.0011	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	12,000	98.3606	200	1.6394	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	19,765,139	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
1	《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》	21,059,552	99.9990	200	0.0010	0	0.0000
2	《关于 2016 年度董事、监事报酬的议案》	21,032,352	99.8698	27,400	0.1302	0	0.0000
3	《关于聘任天健会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构的议案》	21,047,852	99.9434	11,900	0.0566	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、霍雨佳

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；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；

镇海石化工程股份有限公司
2017 年 5 月 11 日