

证券代码：600884

证券简称：杉杉股份

公告编号：2017-030

宁波杉杉股份有限公司 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 12 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市望春工业园区云林中路 238 号杉杉新能源基地 A 座 5 区 3 楼会议室

(三) 出席会议的普通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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	448,806,305
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（%）	39.97

(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。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。董事长庄巍先生为本

次会议主持人，会议的召集、召开符合《公司法》及《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）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 9 人，出席 5 人，董事陈光华先生、任伟泉先生、陈全世先生及徐逸星女士因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事宫毅先生、华丽女士、陈琦女士及惠颖女士因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书钱程先生出席本次股东大会；部分高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《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	448,638,605	99.9626	167,700	0.0374	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《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	448,638,605	99.9626	167,700	0.0374	0	0.0000

3、议案名称：关于《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	448,638,605	99.9626	167,700	0.0374	0	0.0000

4、议案名称：关于 2016 年度利润分配方案的议案

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	448,638,605	99.9626	167,700	0.0374	0	0.0000

5、议案名称：关于 2016 年年度报告全文及摘要的议案

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	448,638,605	99.9626	167,700	0.0374	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度
会计审计机构的议案

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	448,638,605	99.9626	167,700	0.0374	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度
内控审计机构的议案

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	448,638,605	99.9626	167,700	0.0374	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2017 年度提供担保全年额度的议案

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	448,140,882	99.8517	665,423	0.1483	0	0.0000

9、 议案名称：关于 2017 年度在关联银行进行存贷款业务全年额度的议案

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	448,651,105	99.9654	155,200	0.0346	0	0.0000

10、 议案名称：《宁波杉杉股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》

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	448,638,605	99.9626	167,700	0.0374	0	0.0000

11、 议案名称：《宁波杉杉股份有限公司 2016 年度履行社会责任报告》

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	448,651,105	99.9654	155,200	0.0346	0	0.0000

12、 议案名称：关于拟对可供出售金融资产宁波银行股份进行处置的议案

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	448,651,105	99.9654	155,200	0.0346	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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	关于换届选举庄巍先生为公司第九届董事会董事的议案	448,638,110	99.9625	是
13.02	关于换届选举陈光华先生为公司第九届董事会董事的议案	448,638,110	99.9625	是
13.03	关于换届选举沈云康先生为公司第九届董事会董事的议案	448,638,110	99.9625	是
13.04	关于换届选举杨峰先生为公司第九届董事会董事的议案	448,638,110	99.9625	是

13.05	关于换届选举翁惠萍先生为公司第九届董事会董事的议案	448,638,110	99.9625	是
13.06	关于换届选举钱程先生为公司第九届董事会董事的议案	448,638,110	99.9625	是

2、关于增补独立董事的议案

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	关于换届选举徐逸星女士为公司第九届董事会独立董事的议案	448,638,110	99.9625	是
14.02	关于换届选举仇斌先生为公司第九届董事会独立董事的议案	448,638,320	99.9625	是
14.03	关于换届选举郭站红先生为公司第九届董事会独立董事的议案	448,638,330	99.9625	是

3、关于增补监事的议案

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	关于换届选举宫毅先生为公司第九届监事会监事的议案	448,638,330	99.9625	是
15.02	关于换届选举陈琦女士为公司第九届监事会监事的议案	448,638,130	99.9625	是
15.03	关于换届选举惠颖女士为公司第九届监事会监事的议案	448,638,110	99.9625	是

(三) 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	447,703,082	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通	935,523	84.7990	167,700	15.2010	0	0.0000

股股东						
其中:市值 50 万以下普通股股东	935,523	97.0637	28,300	2.9363	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	139,400	100.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
4	关于 2016 年度利润分配方案的议案	935,523	84.7990	167,700	15.2010	0	0.0000
6	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度会计审计机构的议案	935,523	84.7990	167,700	15.2010	0	0.0000
7	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控审计机构的议案	935,523	84.7990	167,700	15.2010	0	0.0000
8	关于公司 2017 年度提供担保全年额度的议案	437,800	39.6837	665,423	60.3163	0	0.0000
9	关于 2017 年度在关联银行进行存贷款业务全年额度的议案	948,023	85.9321	155,200	14.0679	0	0.0000
13.01	关于换届选举庄巍先生为公司第九届董事会董事的议案	935,028	84.7542				
13.02	关于换届选举陈光华先生为公司第九届董事会董事的议案	935,028	84.7542				
13.03	关于换届选举沈云康先生为公司第九届董事会董事的议案	935,028	84.7542				
13.04	关于换届选举杨峰先生为公司第九届董事会董事的议案	935,028	84.7542				
13.05	关于换届选举翁惠萍先生为公司第九届董事会董事的议案	935,028	84.7542				

13.06	关于换届选举钱程先生为公司第九届董事会董事的议案	935,028	84.7542				
14.01	关于换届选举徐逸星女士为公司第九届董事会独立董事的议案	935,028	84.7542				
14.02	关于换届选举仇斌先生为公司第九届董事会独立董事的议案	935,238	84.7732				
14.03	关于换届选举郭站红先生为公司第九届董事会独立董事的议案	935,248	84.7741				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案4及议案8为特别议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
- 2、本次会议审议的15项议案均获得通过。

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：曹程钢律师、张扬律师

- 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。

宁波杉杉股份有限公司
2017 年 5 月 13 日