

证券代码：600610/900906 证券简称：中毅达/中毅达 B 公告编号：2017-048

上海中毅达股份有限公司

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：贵阳市观山湖区长岭北路 8 号美的财智中心 A 座 17 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	30
其中：A 股股东人数	3
境内上市外资股股东人数（B 股）	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	381,574,881
其中：A 股股东持有股份总数	368,168,295
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	13,406,586
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	35.6188

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	34.3673
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.2515

(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。

会议由董事会召集，董事长主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司部分董事、监事、高级管理人员及广东新东方律师事务所见证律师出席会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》（中国证监会公告[2014]46 号）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

(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 10 人，出席 7 人，董事张伟、宠森友、方文革因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张秋霞因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书李春蓉出席；高管陈飞霖、李厚泽、刘晓桥列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2016 年度报告及摘要

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（%）
A 股	368,168,295	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

B 股	13,406,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	381,574,881	100.0000	0	0.0000	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	368,168,295	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	13,406,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	381,574,881	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：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	368,168,295	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	13,406,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	381,574,881	100.0000	0	0.0000	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	368,168,295	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	13,406,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	381,574,881	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：独立董事 2016 年年度述职报告

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（%）
A 股	368,168,295	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	13,406,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	381,574,881	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于修订<股东大会议事规则>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	368,168,295	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	12,993,986	96.9224	108,700	0.8108	303,900	2.2668
普通股合计：	381,162,281	99.8919	108,700	0.0285	303,900	0.0796

7、议案名称：关于修订<董事会议事规则>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	368,168,295	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	12,993,986	96.9224	108,700	0.8108	303,900	2.2668
普通股合计：	381,162,281	99.8919	108,700	0.0285	303,900	0.0796

8、议案名称：公司 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	368,168,295	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	13,406,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	381,574,881	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于修订<监事会议事规则>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	368,168,295	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	12,993,986	96.9224	108,700	0.8108	303,900	2.2668
普通股合计:	381,162,281	99.8919	108,700	0.0285	303,900	0.0796

(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 (%)
1.0	2016 年度报告及摘	13,406,786	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	要						
2.0	2016 年度 董事会工 作报告	13,406,786	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.0	2016 年度 利润分配 预案的议 案	13,406,786	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.0	2016 年度 财务决算 报告	13,406,786	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.0	独立董事 2016 年年 度述职报 告	13,406,786	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.0	关于修订 〈股 东 大 会 议 事 规 则〉的 议 案	12,994,186	96.9225	108,700	0.8108	303,900	2.2667
7.0	关于修订 〈董 事 会 议 事 规 则〉的 议 案	12,994,186	96.9225	108,700	0.8108	303,900	2.2667
8.0	公司 2016 年度监事 会工作报 告	13,406,786	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.0	关于修订 〈监 事 会 议 事 规 则〉的 议 案	12,994,186	96.9225	108,700	0.8108	303,900	2.2667

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的所有议案均对持股 5%以下中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东新东方律师事务所

律师：陈维婉、郭航辰

2、律师鉴证结论意见：

中毅达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、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

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；

上海中毅达股份有限公司
2017年5月13日