

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2017-023

康欣新材料股份有限公司 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 15 日

(二) 股东大会召开的地点：康欣新材股份有限公司总部一楼会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	302,146,336
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（%）	29.2136

(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。

本次股东大会由董事长郭志先女士主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书牟傲及其他高管的列席。

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《2016 年度报告摘要》

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	302, 136, 336	99. 9966	10, 000	0. 0034	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	302, 136, 336	99. 9966	10, 000	0. 0034	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	302, 136, 336	99. 9966	10, 000	0. 0034	0	0. 0000

4、 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 (%)
A 股	302, 002, 336	99. 9523	136, 300	0. 0451	7, 700	0. 0026

5、 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	302, 136, 336	99. 9966	10, 000	0. 0034	0	0. 0000

6、 议案名称：《关于审核公司董、监事 2016 年度薪酬及确定 2017 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	302, 136, 336	99. 9966	10, 000	0. 0034	0	0. 0000

7、议案名称：《关于公司 2017 年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 (%)
A 股	18, 910, 744	99. 9471	10, 000	0. 0529	0	0. 0000

8、议案名称：《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

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	300, 982, 456	99. 6147	1, 163, 880	0. 3853	0	0. 0000
-----	---------------	----------	-------------	---------	---	---------

9、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	302, 136, 336	99. 9966	10, 000	0. 0034	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、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
10. 01	郭志先	302, 033, 336	99. 9626	是
10. 02	李洁	302, 033, 336	99. 9626	是
10. 03	周晓璐	302, 028, 336	99. 9609	是
10. 04	原晋锋	302, 024, 636	99. 9597	是

2、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
11. 01	张齐生	302, 048, 336	99. 9675	是
11. 02	汤湘希	302, 033, 336	99. 9626	是
11. 03	穆铁虎	302, 039, 636	99. 9646	是

3、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
12.01	莫正之	302,068,336	99.9741	是
12.02	李龙	302,054,636	99.9696	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(%)
4	《2016 年度利润分配预案》	34,587,130	99.5853	136,300	0.3924	7,700	0.0223
5	《2016 年度财务决算报告》	34,721,130	99.9712	10,000	0.0288	0	0.0000
6	《关于审核公司董、监事2016年度薪酬及确定2017年度薪酬的议案》	34,721,130	99.9712	10,000	0.0288	0	0.0000
7	《关于公司2017年日常关联交易的议案》	18,910,744	99.9471	10,000	0.0529	0	0.0000
8	《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》	33,567,250	96.6488	1,163,880	3.3512	0	0.0000
9	《关于聘请2017年度审计机构的议案》	34,721,130	99.9712	10,000	0.0288	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

议案 7、《关于公司 2017 年日常关联交易的议案》，股东郭志先、李汉华、李洁、

周晓璐因存在关联关系，回避表决，回避表决的股份数量为 283,225,592 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中银（成都）律师事务所

律师：刘广斌、赵燕颖

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2016 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，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；

3、 本所要求的其他文件。

康欣新材料股份有限公司
2017 年 5 月 16 日