

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2017-022

杭州诺邦无纺股份有限公司 2016 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司 1 号
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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	88,962,600
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（%）	74.1355

(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，董事长任建华先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《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 6 人；董事任富佳、独立董事朱天、李旭冬因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事张国富因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书陈伟国出席会议；全体高管人员列席会议。

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	88,950,100	99.9859	12,500	0.0141	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	88,950,100	99.9859	12,500	0.0141	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	88,950,100	99.9859	12,500	0.0141	0	0.0000

4、议案名称：关于 2017 年度财务预算报告的议案

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	88,950,100	99.9859	12,500	0.0141	0	0.0000

5、议案名称：关于 2016 年度独立董事述职报告的议案

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	88,950,100	99.9859	12,500	0.0141	0	0.0000

6、议案名称：关于 2016 年年度报告及摘要的议案

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	88,950,100	99.9859	12,500	0.0141	0	0

7、议案名称：关于 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	88,950,100	99.9859	12,500	0.0141	0	0.0000

8、议案名称：关于确认公司 2016 年度部分董事、监事薪酬的议案

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	88,950,100	99.9859	12,500	0.0141	0	0.0000

9、议案名称：关于 2016 年度关联交易情况和 2017 年度关联交易预计的议案

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	5,730,100	99.7823	12,500	0.2177	0	0.0000

10、议案名称：关于授权董事会批准 2017 年度贷款授信额度的议案

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	88,950,100	99.9859	12,500	0.0141	0	0.0000

11、 议案名称：关于聘请公司 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	88,950,100	99.9859	12,500	0.0141	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司变更部分募集资金用途的议案

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	88,950,100	99.9859	12,500	0.0141	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	82,620,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	3,630,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	2,700,100	99.5392	12,500	0.4608	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	100	0.7937	12,500	99.2063	0	0.00

市值 50 万以上普通股股东	2,700,000	100.00	0	0.00	0	0.00
----------------	-----------	--------	---	------	---	------

(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 (%)
7	关于 2016 年度利润分配预案的议案	3,630,100	99.6568	12,500	0.3432	0	0.0000
8	关于确认公司 2016 年度部分董事、监事薪酬的议案	3,630,100	99.6568	12,500	0.3432	0	0.0000
9	关于 2016 年度关联交易情况和 2017 年度关联交易预计的议案	3,630,100	99.6568	12,500	0.3432	0	0.0000
10	关于授权董事会批准 2017 年度贷款授信额度的议案	3,630,100	99.6568	12,500	0.3432	0	0.0000
11	关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案	3,630,100	99.6568	12,500	0.3432	0	0.0000
12	关于公司变更部分募集资金用途的议案	3,630,100	99.6568	12,500	0.3432	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9 涉及关联交易，应回避表决的关联股东名称：杭州老板实业集团有限公司、杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州合诺创投资管理合伙企业（有限合伙）、任富佳、任建永。

2、特别议案：无。

3、公司本次股东大会审议的议案均已经出席本次股东大会有表决权的股东及股

东代理人所持表决权的半数以上审议通过。

4、公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所

律师：刘斯亮 张莹

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的通知、召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、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；

3、 本所要求的其他文件。

杭州诺邦无纺股份有限公司
2017年5月16日