

证券代码：600778

证券简称：友好集团

公告编号：临 2017-022

新疆友好（集团）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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好南路 668 号公司 6 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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100,291,896
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(%)	32.1973

(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，公司董事长聂如旋先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

(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 9 人。
- 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事王鹏先生因公务未能出席本次股东大会。
- 3、公司董事会秘书吕亮女士出席了本次会议，公司高级管理人员姜胜先生、孙建国先生、赵庆梅女士、兰建新先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 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	94,935,921	94.6596	5,355,975	5.3404	0	0.0000

2、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	94,935,921	94.6596	5,355,975	5.3404	0	0.0000

3、议案名称：公司 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	94,935,921	94.6596	5,355,975	5.3404	0	0.0000

4、议案名称：公司 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	94,935,921	94.6596	5,355,975	5.3404	0	0.0000

5、议案名称：公司 2016 年年度报告及摘要

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	94,935,921	94.6596	5,355,975	5.3404	0	0.0000

6、议案名称：公司关于支付 2016 年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案

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	98,850,555	98.5629	1,441,341	1.4371	0	0.0000

7、议案名称：公司关于续聘 2017 年度审计机构并确定其报酬的议案

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	98,850,555	98.5629	1,441,341	1.4371	0	0.0000

8、议案名称：公司关于 2016 年度计提资产减值准备的议案

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	94,935,921	94.6596	5,355,975	5.3404	0	0.0000

9、议案名称：公司关于计提辞退福利的议案

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	94,766,421	94.4906	5,525,475	5.5094	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2017 年度贷款额度的议案

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	98,865,855	98.5781	1,426,041	1.4219	0	0.0000

11、议案名称：关于确认公司原控股子公司汇友房地产公司 2016 年度日常关联交易执行情况的议案

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	98,865,855	98.5781	1,426,041	1.4219	0	0.0000

12、议案名称：关于确认公司与大商集团、大商股份 2016 年度日常关联交易执行情况及预计 2017 年度相关日常关联交易事项的议案

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	37,911,325	96.3748	1,426,041	3.6252	0	0.0000

13、议案名称：关于公司与乌鲁木齐元广市场开发有限公司提前终止《租赁合同》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	98,871,855	98.5841	1,420,041	1.4159	0	0.0000

14、议案名称：关于增补公司监事的议案

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	98,871,855	98.5841	1,420,041	1.4159	0	0.0000

(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	公司 2016 年度董事会工作报告	16,993,659	76.0355	5,355,975	23.9645	0	0.0000
2	公司 2016 年度监事会工作报告	16,993,659	76.0355	5,355,975	23.9645	0	0.0000
3	公司 2016 年度财务决算报告	16,993,659	76.0355	5,355,975	23.9645	0	0.0000
4	公司 2016 年度利润分配预案	16,993,659	76.0355	5,355,975	23.9645	0	0.0000
5	公司 2016 年年度报告及摘要	16,993,659	76.0355	5,355,975	23.9645	0	0.0000
6	公司关于支付 2016 年度大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计报酬的议案	20,908,293	93.5509	1,441,341	6.4491	0	0.0000
7	公司关于续聘 2017 年度审计机构并确定其报酬的议案	20,908,293	93.5509	1,441,341	6.4491	0	0.0000
8	公司关于 2016 年度计提资产减值准备的议案	16,993,659	76.0355	5,355,975	23.9645	0	0.0000
9	公司关于计提辞退福利的议案	16,824,159	75.2771	5,525,475	24.7229	0	0.0000
10	关于公司 2017 年度贷款额度的议案	20,923,593	93.6194	1,426,041	6.3806	0	0.0000
11	关于确认公司原控股子公司汇友房地产公司 2016 年度日常关联交易执行情况的议案	20,923,593	93.6194	1,426,041	6.3806	0	0.0000
12	关于确认公司与大商集团、大商股份 2016 年度日常关联交易执行情况及预计 2017 年度相关日常关联交易事项的议案	20,923,593	93.6194	1,426,041	6.3806	0	0.0000

13	关于公司与乌鲁木齐元广市场开发有限公司提前终止《租赁合同》的议案	20,929,593	93.6462	1,420,041	6.3538	0	0.0000
14	关于增补公司监事的议案	20,929,593	93.6462	1,420,041	6.3538	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议通过的第11项、第12项议案为日常关联交易议案,其中:

- 1、第11项议案应回避表决的关联股东为新疆广汇房地产开发有限公司,关联关系情况详见2017年4月26日公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的临2017-016号公告的相关内容。截至本次股东大会股权登记日,新疆广汇房地产开发有限公司未持有本公司股份。
- 2、第12项议案回避表决的关联股东为大商集团有限公司,关联关系情况详见2017年4月26日公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的临2017-017号公告的相关内容。截至本次股东大会股权登记日,大商集团有限公司持有本公司60,954,530股股份,占本公司总股本的19.57%。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:新疆天阳律师事务所

律师:邵丽娅律师和贺琪律师

- 2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,股东大会决议合法有效。

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。

新疆友好(集团)股份有限公司

2017年5月17日