

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：2017-015

上海兰生股份有限公司 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 22 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市延安西路 2201 号上海国贸中心大厦 35 楼会议厅

(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
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	220,109,334
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（%）	52.3270

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及中豪律师集团（上海）事务所律师出席了会议，王强董事长委托池洪副董事长主持会议，大会审议了会议的所有议案，以现场记名投票方式加网络投票的方式逐项进行了表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

(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 6 人，王强董事长因公委托池洪副董事长出席会议；董事陈辉峰、独立董事单喆慇因公请假。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书出席会议；其他 2 名高管列席会议。

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	219,691,617	99.8102	417,717	0.1898	0	0.0000

2、 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	219,705,437	99.8165	403,897	0.1835	0	0.0000

3、 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	219,705,437	99.8165	403,897	0.1835	0	0.0000

4、 议案名称：2016 年度利润分配方案

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	219,761,337	99.8419	347,997	0.1581	0	0.0000

5、 议案名称：关于公司 2016 年年度报告的议案

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	219,691,617	99.8102	417,717	0.1898	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）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	219,705,437	99.8165	403,897	0.1835	0	0.0000

7、议案名称：关于 2017 年继续为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保暨关联交易的议案

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	219,335,746	99.6485	773,588	0.3515	0	0.0000

8、议案名称：关于 2017 年继续为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案

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	219,335,746	99.6485	773,588	0.3515	0	0.0000

9、议案名称：关于为上海升光轻工业品进出口有限公司提供担保的议案

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	219,307,346	99.6356	773,588	0.3515	28,400	0.0129

10、 议案名称：关于 2017 年使用闲置资金进行短期理财的议案

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	219,676,437	99.8033	432,897	0.1967	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(%)
4	2016 年度利润分配方案	3,474,311	90.8956	347,997	9.1044	0	0.0000
7	关于 2017 年继续为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保暨关联交易的议案	3,048,720	79.7612	773,588	20.2388	0	0.0000
8	关于 2017 年继续为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案	3,048,720	79.7612	773,588	20.2388	0	0.0000
9	关于为上海升光轻工业品进出口有限公司提供担保的议案	3,020,320	79.0182	773,588	20.2388	28,400	0.7430
10	关于 2017 年使用闲置资金进行短期理财的议案	3,389,411	88.6745	432,897	11.3255	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次大会议案均为普通议案，各项议案都获得了会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。2、议案 7、议案 8 系为控股子公司上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保、提供委托贷款，关联方上海兰灏商贸发展中心（有限合伙）不持有本公司股票，故无回避表决情况。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：中豪律师集团（上海）事务所

律师：郝红颖、赵露

2、律师鉴证结论意见：

公司 2016 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序

等事宜，符合相关法律、法规、《公司章程》规定。会议所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律师签字并加盖公章的法律意见书。

上海兰生股份有限公司

2017 年 5 月 23 日