

证券代码：600302

证券简称：标准股份

公告编号：2017-010

西安标准工业股份有限公司 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 23 日

(二) 股东大会召开的地点：西安市太白南路 335 号公司总部四楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	149,326,349
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（%）	43.16

(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，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长耿莉萍女士主持，表决方式符合《公司法》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 5 人，出席 4 人，监事王欣先生因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书郑璇女士出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2016 年年度报告

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	147,991,449	99.11	1,334,900	0.89	0	0

2、 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	147,991,449	99.11	1,334,900	0.89	0	0

3、 议案名称：公司 2016 年独立董事述职报告

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	147,991,449	99.11	1,334,900	0.89	0	0

4、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	147,991,449	99.11	1,334,900	0.89	0	0

5、议案名称：公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算方案

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	147,991,448	99.11	1,334,900	0.89	1	0.0001

6、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	147,991,448	99.11	1,334,900	0.89	1	0.0001

7、议案名称：公司续聘 2017 年审计机构的议案

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	147,991,449	99.11	1,334,900	0.89	0	0

8、议案名称：公司 2017 年购买短期保本理财产品的议案

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	147,991,448	99.11	1,334,900	0.89	1	0.0001

9、议案名称：公司申请银行综合授信额度的议案

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	147,991,449	99.11	1,334,900	0.89	0	0

10、议案名称：公司为全资子公司提供担保预计的议案

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	147,991,449	99.11	1,334,900	0.89	0	0

（二） 累积投票议案表决情况

11、关于公司换届选举董事的议案

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
11.01	选举朱寅先生为公司第七届董事会董事	148,941,349	99.74	是
11.02	选举赵旭先生为公司第七届董事会董事	148,941,349	99.74	是
11.03	选举陈锦山先生为公司第七届董事会董事	148,941,349	99.74	是
11.04	选举李鸿先生为公司第七届董事会董事	148,941,349	99.74	是

12、关于公司换届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
12.01	选举杨建君先生为公司第七届董事会独立董事	148,941,349	99.74	是
12.02	选举张禾女士为公司第七届董事会独立董事	148,941,349	99.74	是
12.03	选举李鹏飞先生为公司第七届董事会独立董事	148,941,349	99.74	是

13、关于公司换届选举监事的议案

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
13.01	选举李贺玲女士为公司第七届监事会监事	148,941,349	99.74	是
13.02	选举郑嘉兴先生为公司第七届监事会监事	148,941,349	99.74	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(%)
6	公司 2016 年度利润分配预案	0	0	1,334,900	99.99	1	0.0001
11.01	选举朱寅先生为公司第七届董事会董事	949,901	71.16	-	-	-	-
11.02	选举赵旭先生为公司第七届董事会董事	949,901	71.16	-	-	-	-
11.03	选举陈锦山先生为公司第七届董事会董事	949,901	71.16	-	-	-	-
11.04	选举李鸿先生为公司第七届董事会董事	949,901	71.16	-	-	-	-
12.01	选举杨建君先生为公司第七届董事会独立董事	949,901	71.16	-	-	-	-
12.02	选举张禾女士为公司第七届董事会独立董事	949,901	71.16	-	-	-	-
12.03	选举李鹏飞先生为公司第七届董事会独立董事	949,901	71.16	-	-	-	-
13.01	选举李贺玲女士为公司第七届监事会监事	949,901	71.16	-	-	-	-
13.02	选举郑嘉兴先生为公司第七届监事会监事	949,901	71.16	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 12，杨建君先生、张禾女士及李鹏飞先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过。

2、议案 13，李贺玲女士、郑嘉兴先生将与公司第二届十四次职工代表大会选举的职工监事陈楠先生、邓胜辉先生、任庚女士共同组成公司第七届监事会。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：陕西金吉律师事务所

律师：张庆茂、贾人民

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、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。

西安标准工业股份有限公司
2017 年 5 月 24 日