

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2017-034

法兰泰克重工股份有限公司 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 25 日

(二)股东大会召开的地点： 江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术产业开发区芦莘路西侧松陵饭店一楼汾湖厅

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	21
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（%）	69.5023

(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。

是

(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 5 人，公司董事游绍诚先生和独立董事顾琳先生因

工作原因没有参加；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书徐冰先生出席会议；公司高管顾海清、贾凯、姜海、袁秀峰列席会议。

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	111,203,720	100	0	0	0	0

2、议案名称：2016 年度独立董事述职报告

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	111,203,720	100	0	0	0	0

3、议案名称：2016 年监事会工作报告

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	111,203,720	100	0	0	0	0

4、议案名称：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	111,203,720	100	0	0	0	0

5、议案名称：2016 年财务决算报告

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	111,203,720	100	0	0	0	0

6、议案名称：2016 年利润分配预案

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	111,200,220	99.9968	3,500	0.0032	0	0

7、议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案

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	111,203,720	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于申请公司及子公司综合授信额度并提供相应担保的议案

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	111,203,720	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于聘任 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	111,203,720	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于董事、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	21,990,260	99.9840	3,500	0.0160	0	0

(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（%）
6	2016 年利润分配预案	9,910,220	99.9646	3,500	0.0354	0	0

10	关于董事、监事薪酬的议案	9,910,220	99.9646	3,500	0.0354	0	0
----	--------------	-----------	---------	-------	--------	---	---

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为特别决议议案,已经获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。议案 10 的表决过程中,股东金红萍、陶峰华、徐珽担任公司董事,上海志享投资管理有限公司为金红萍、陶峰华实际控制的公司,因此金红萍、陶峰华、徐珽、上海志享投资管理有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:中伦律师事务所

律师:陈益文、都伟

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、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定,公司本次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;
- 3、本所要求的其他文件。

法兰泰克重工股份有限公司

2017 年 5 月 25 日