

证券代码：600630

证券简称：龙头股份

公告编号：2017-015

上海龙头（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 6 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：本公司（上海市制造局路 584 号）D 座会议中心
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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	131,714,412
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（%）	31.0017

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长王卫民先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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，独立董事薛俊东先生、董事邵峰先生、董事赵红光先生因工作原因未能列席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书陈峰先生出席会议，公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2016 年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	131,646,952	99.9488	7,360	0.0056	60,100	0.0456

- 2、议案名称：2016 年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	131,646,952	99.9488	7,360	0.0056	60,100	0.0456

3、议案名称：2016 年年度财务决算及 2017 年年度财务预算报告

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	131,646,952	99.9488	7,360	0.0056	60,100	0.0456

4、议案名称：2016 年年度利润分配预案

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	129,337,864	98.1957	2,316,448	1.7587	60,100	0.0456

5、议案名称：2017 年年度银行综合授信和银行借款预算的议案

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	131, 282, 952	99. 6724	371, 360	0. 2819	60, 100	0. 0457

6、议案名称：关于 2017 年度公司为全资子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	131, 642, 352	99. 9453	7, 360	0. 0056	64, 700	0. 0491

7、议案名称：关于续聘 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	131, 646, 952	99. 9488	7, 360	0. 0056	60, 100	0. 0456

8、 议案名称：关于日常关联交易 2016 年度执行情况及 2017 年度预计的议案

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	3,835,755	98.2717	7,360	0.1886	60,100	1.5397

9、 议案名称：关于 2017 年度购买银行短期理财产品的议案

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	129,353,764	98.2078	11,960	0.0091	2,348,688	1.7831

10、 议案名称：关于 2017 年度开展金融衍生品交易业务的议案

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	131,646,952	99.9488	7,360	0.0056	60,100	0.0456
-----	-------------	---------	-------	--------	--------	--------

11、 议案名称：关于转让公司所持交大科技园股权的议案

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	131,646,952	99.9488	7,360	0.0056	60,100	0.0456

12、 议案名称：关于增加公司经营范围的议案

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	131,646,952	99.9488	7,360	0.0056	60,100	0.0456

13、 议案名称：关于修改公司章程的议案

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	131,646,952	99.9488	7,360	0.0056	60,100	0.0456

14、 议案名称：关于公司高管层 2016 年度薪酬考核情况的议案

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	131,282,952	99.6724	371,360	0.2819	60,100	0.0457

15、 议案名称：关于修订《公司高管层薪酬分配管理办法（2017 年）》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	131,282,952	99.6724	371,360	0.2819	60,100	0.0457

16、 议案名称：关于提名增补周思源先生为公司第九届董事会董事候选人的议案

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	131,646,952	99.9488	7,360	0.0056	60,100	0.0456

(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 年年度利润分配预案	1,526,667	39.1131	2,316,448	59.3472	60,100	1.5397
5	2017 年年度银行综合授信和银行借款预算的议案	3,471,755	88.9460	371,360	9.5142	60,100	1.5398
6	关于 2017 年度公司为全资子公司提供担保的议案	3,831,155	98.1538	7,360	0.1886	64,700	1.6576
8	关于日常关联交易 2016 年度执行情况 及 2017 年度预计的议案	3,835,755	98.2717	7,360	0.1886	60,100	1.5397
13	关于修改公司章程的议案	3,835,755	98.2717	7,360	0.1886	60,100	1.5397

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案四、五、六、八、十三 5%以下股东表决情况已单独计票。
- 2、本次股东大会议案八有利害关系的关联股东上海纺织（集团）有限公司回避表决
- 3、本次股东大会议案十三为修改公司章程，由全体股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：汪旻铭、徐丹丹

- 2、律师鉴证结论意见：

公司 2016 年（暨第三十二次）股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、《上海龙头（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会暨第三十二次股东大会决议》；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于上海龙头（集团）股份有限公司 2016 年年度(暨第三十二次)股东大会的法律意见书》；

上海龙头（集团）股份有限公司
2017 年 6 月 9 日