

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2017-040

上海申达股份有限公司

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 12 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闸北区恒丰路 777 号（近秣陵路）维也纳国际酒店三楼

(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	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	244,234,291
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(%)	34.3874

(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，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长姚明华先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》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 4 人，董事汤春方、蔡佩民、虞冰、独立董事俞铁成、袁树民因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事张志樑因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书陆志军出席会议；高级管理人员万玉峰、龚杜弟、李桂英列席会议，玛天羽、胡淳因工作原因未能列席会议。

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	244,056,082	99.9270	178,000	0.0729	209	0.0001

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	244,049,631	99.9244	178,000	0.0729	6,660	0.0027

3、 议案名称：2016 年度总经理工作报告

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	244,056,082	99.9270	178,000	0.0729	209	0.0001

4、 议案名称：2016 年财务决算暨 2017 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	244,056,082	99.9270	178,000	0.0729	209	0.0001

5、 议案名称：2016 年度利润分配的议案

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	244,056,082	99.9270	178,000	0.0729	209	0.0001

6、 议案名称：2016 年度不进行资本公积金转增股本的议案

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	243,849,982	99.8426	384,100	0.1573	209	0.0001

7、 议案名称：2016 年度报告和摘要

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	244,056,082	99.9270	178,000	0.0729	209	0.0001

8、 议案名称：关于兑现 2016 年度经营者业绩考核奖励的议案

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	243,811,531	99.8400	384,100	0.1573	6,660	0.0027

9、 议案名称：关于对经营者 2017 年度业绩考核奖励的议案

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	243,531,038	99.7251	664,593	0.2721	6,660	0.0028

10、 议案名称：关于 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年日常关联交易预计的议案

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	23,227,621	98.6655	307,500	1.3062	6,660	0.0283

11、 议案名称：关于为公司下属企业提供担保的议案

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	244,049,631	99.9244	178,000	0.0729	6,660	0.0027

12、 议案名称：关于聘任 2017 年报审计会计师事务所的议案

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	244,056,082	99.9270	178,000	0.0729	209	0.0001

13、议案名称：关于聘任 2017 年内控报告审计会计师事务所的议案

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	244,056,082	99.9270	178,000	0.0729	209	0.0001

14、议案名称：关于购买由银行等发行的理财产品的议案

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	243,569,489	99.7278	664,593	0.2721	209	0.0001

15、议案名称：关于终止建设碳纤维及其预浸料生产项目的议案

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	243,854,182	99.8444	379,900	0.1555	209	0.0001

16、议案名称：关于公司符合重大资产重组条件的议案

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	244,021,882	99.9130	212,200	0.0869	209	0.0001

17、议案名称：关于公司重大资产重组方案的议案

17.01 议案名称：方案概述

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	244,021,882	99.9130	212,200	0.0869	209	0.0001

17.02 议案名称：交易对方

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	244,015,431	99.9104	212,200	0.0869	6,660	0.0027

17.03 议案名称：交易标的

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	244,021,882	99.9130	212,200	0.0869	209	0.0001

17.04 议案名称：交易价格

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	244,015,431	99.9104	212,200	0.0869	6,660	0.0027

17.05 议案名称：对价支付方式

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	244,015,431	99.9104	212,200	0.0869	6,660	0.0027

18、议案名称：关于《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案

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	244,021,882	99.9130	212,200	0.0869	209	0.0001

19、议案名称：关于公司签署本次重大资产购买相关交易协议的议案

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	244,021,862	99.9130	212,200	0.0869	229	0.0001

20、议案名称：关于本次重大资产购买相关审计报告的议案

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	244,021,862	99.9130	212,200	0.0869	229	0.0001

21、议案名称：关于本次重大资产购买相关备考合并财务报告及审阅报告的议案

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	244,021,862	99.9130	212,200	0.0869	229	0.0001

22、议案名称：关于本次重大资产购买相关评估报告的议案

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	244,021,862	99.9130	212,200	0.0869	229	0.0001

23、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性的议案

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	243,885,911	99.8574	212,200	0.0869	136,180	0.0557

24、议案名称：关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案

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	243,892,362	99.8600	212,200	0.0869	129,729	0.0531

25、议案名称：关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案

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	243,892,362	99.8600	212,200	0.0869	129,729	0.0531

26、议案名称：关于授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案

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	243,892,362	99.8600	212,200	0.0869	129,729	0.0531

27、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	243,892,362	99.8600	179,900	0.0737	162,029	0.0663

28、议案名称：关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案

28.01 议案名称：非公开发行股票的种类和面值

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	23,199,852	98.5476	179,900	0.7642	162,029	0.6882

28.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	23,199,852	98.5476	179,900	0.7642	162,029	0.6882

28.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	23, 123, 272	98. 2223	386, 000	1. 6396	32, 509	0. 1381
-----	--------------	----------	----------	---------	---------	---------

28.04 议案名称：发行数量

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	23, 329, 372	99. 0977	179, 900	0. 7642	32, 509	0. 1381

28.05 议案名称：发行对象及认购方式

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	23, 322, 921	99. 0703	179, 900	0. 7642	38, 960	0. 1655

28.06 议案名称：锁定期安排

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	23, 322, 921	99. 0703	179, 900	0. 7642	38, 960	0. 1655

28.07 议案名称：上市地点

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	23, 322, 921	99. 0703	212, 200	0. 9014	6, 660	0. 0283

28.08 议案名称：本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

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	23, 123, 272	98. 2223	418, 300	1. 7768	209	0. 0009

28.09 议案名称：本次发行决议有效期

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	23, 329, 372	99. 0977	212, 200	0. 9014	209	0. 0009

28.10 议案名称：募集资金用途

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	23, 329, 372	99. 0977	212, 200	0. 9014	209	0. 0009

29、议案名称：关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	23, 329, 372	99. 0977	212, 200	0. 9014	209	0. 0009

30、议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案

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	23, 199, 872	98. 5477	212, 200	0. 9014	129, 709	0. 5509

31、议案名称：关于公司与上海申达（集团）有限公司签署附条件生效的《股份认购合同》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	23, 193, 421	98. 5202	212, 200	0. 9014	136, 160	0. 5784

32、议案名称：关于同意上海申达（集团）有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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	23,157,472	98.3675	254,600	1.0815	129,709	0.5510
-----	------------	---------	---------	--------	---------	--------

33、议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	23,193,421	98.5202	212,200	0.9014	136,160	0.5784

34、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案

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	243,892,382	99.8600	178,000	0.0729	163,909	0.0671

35、议案名称：关于公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案

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	243,885,931	99.8574	212,200	0.0869	136,160	0.0557

36、议案名称：关于公司未来三年回报规划的议案

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	243,849,982	99.8426	178,000	0.0729	206,309	0.0845

37、议案名称：关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	243,849,982	99.8426	178,000	0.0729	206,309	0.0845

(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 (%)
5	2016年度利润分配的议案	23,274,469	99.2401	178,000	0.7590	209	0.0009
6	2016年度不进行资本公积金转增股本的议案	23,068,369	98.3613	384,100	1.6378	209	0.0009
10	关于 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年日常关联交易预计的议案	23,138,518	98.6605	307,500	1.3112	6,660	0.0283
11	关于为公司下属企业提供担保的议案	23,268,018	99.2126	178,000	0.7590	6,660	0.0284
17.01	方案概述	23,240,269	99.0943	212,200	0.9048	209	0.0009
17.02	交易对方	23,233,818	99.0668	212,200	0.9048	6,660	0.0284
17.03	交易标的	23,240,269	99.0943	212,200	0.9048	209	0.0009
17.04	交易价格	23,233,818	99.0668	212,200	0.9048	6,660	0.0284
17.05	对价支付方式	23,233,818	99.0668	212,200	0.9048	6,660	0.0284
18	关于《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案	23,240,269	99.0943	212,200	0.9048	209	0.0009
19	关于公司签署本次重大资产购买相关交易协议的议案	23,240,249	99.0942	212,200	0.9048	229	0.0010
20	关于本次重大资产购买相关审计报告的议案	23,240,249	99.0942	212,200	0.9048	229	0.0010
21	关于本次重大资产购买相关备考合并财务报告及审阅报告的议案	23,240,249	99.0942	212,200	0.9048	229	0.0010
22	关于本次重大资产购买相关评估报告的议案	23,240,249	99.0942	212,200	0.9048	229	0.0010
23	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的议案	23,104,298	98.5145	212,200	0.9048	136,180	0.5807
25	关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案	23,110,749	98.5420	212,200	0.9048	129,729	0.5532
28.01	非公开发行股票的议案	23,110,749	98.5420	179,900	0.7671	162,029	0.6909

	种类和面值						
28.02	发行方式及发行时间	23, 110, 749	98. 5420	179, 900	0. 7671	162, 029	0. 6909
28.03	定价基准日、发行价格及定价原则	23, 034, 169	98. 2155	386, 000	1. 6459	32, 509	0. 1386
28.04	发行数量	23, 240, 269	99. 0943	179, 900	0. 7671	32, 509	0. 1386
28.05	发行对象及认购方式	23, 233, 818	99. 0668	179, 900	0. 7671	38, 960	0. 1661
28.06	锁定期安排	23, 233, 818	99. 0668	179, 900	0. 7671	38, 960	0. 1661
28.07	上市地点	23, 233, 818	99. 0668	212, 200	0. 9048	6, 660	0. 0284
28.08	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	23, 034, 169	98. 2155	418, 300	1. 7836	209	0. 0009
28.09	本次发行决议有效期	23, 240, 269	99. 0943	212, 200	0. 9048	209	0. 0009
28.10	募集资金用途	23, 240, 269	99. 0943	212, 200	0. 9048	209	0. 0009
29	关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	23, 240, 269	99. 0943	212, 200	0. 9048	209	0. 0009
30	关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案	23, 110, 769	98. 5421	212, 200	0. 9048	129, 709	0. 5531
31	关于公司与上海申达（集团）有限公司签署附条件生效的《股份认购合同》的议案	23, 104, 318	98. 5146	212, 200	0. 9048	136, 160	0. 5806
32	关于同意上海申达（集团）有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	23, 068, 369	98. 3613	254, 600	1. 0856	129, 709	0. 5531
33	关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	23, 104, 318	98. 5146	212, 200	0. 9048	136, 160	0. 5806
34	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案	23, 110, 769	98. 5421	178, 000	0. 7590	163, 909	0. 6989
35	关于公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施	23, 104, 318	98. 5146	212, 200	0. 9048	136, 160	0. 5806

	的承诺的议案						
36	关于公司未来三年回报规划的议案	23,068,369	98.3613	178,000	0.7590	206,309	0.8797

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 11、17-23、25、28-36 项议案为特别表决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。上述第 10、28-33 项议案涉及关联交易事项，关联股东上海申达集团有限公司（所持表决权股份数量 220,692,510 股）回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：朱玉婷、张杨

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事、监事和董事会秘书签字确认并加盖公章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师签字并加盖公章的法律意见书。

上海申达股份有限公司
2017 年 6 月 13 日