

证券代码：600249

证券简称：两面针

公告编号：2017-019

柳州两面针股份有限公司 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 22 日

(二)股东大会召开的地点：柳州市东环大道 282 号两面针办公楼

(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	150
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	241,023,463
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（%）	43.8224

(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。

会议由公司董事会召集，董事长钟春彬先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

(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 8 人，覃解生先生因工作原因出差在外，未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，刘梅琼女士、雷讯先生因工作原因出差在外，未出席本次会议；
- 3、董事会秘书莫善军出席了会议；高管罗文源列席了会议。

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	225,036,298	93.3669	15,243,665	6.3245	743,500	0.3086

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	225,036,298	93.3669	15,308,665	6.3515	678,500	0.2816

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	225,033,998	93.3660	15,563,565	6.4572	425,900	0.1768

4、议案名称：《2016 年年度报告（全文及摘要）》

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	225,036,298	93.3669	15,617,865	6.4798	369,300	0.1533

5、议案名称：《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	224,248,997	93.0403	16,072,066	6.6682	702,400	0.2915

6、议案名称：《关于授权管理层向银行贷款的议案》

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	224,725,397	93.2379	15,556,966	6.4545	741,100	0.3076

7、议案名称：《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》

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	224,824,498	93.2790	15,236,065	6.3214	962,900	0.3996

8、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	223,040,405	92.5388	17,229,558	7.1484	753,500	0.3128

9、议案名称：《关于挂牌转让盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司股权的议案》

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	222,454,397	92.2957	18,464,066	7.6606	105,000	0.0437

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	216,319,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	13,398,215	100.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,929,178	70.1360	2,673,851	23.6510	702,400	6.2130
其中：市值 50 万以下普通股股东	483,067	26.2569	1,046,898	56.9038	309,800	16.8393

市值 50 万 以上普通股 股东	7,446,111	78.6644	1,626,953	17.1879	392,600	4.1477
------------------------	-----------	---------	-----------	---------	---------	--------

(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 (%)
4	2016 年年度报告（全文及摘要）	8,619,512	35.0291	15,617,865	63.4700	369,300	1.5009
5	2016 年度利润分配预案	7,832,211	31.8296	16,072,066	65.3158	702,400	2.8546
6	关于授权管理层向银行贷款的议案	8,308,611	33.7656	15,556,966	63.2225	741,100	3.0119
7	关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案	8,407,712	34.1684	15,236,065	61.9184	962,900	3.9132
8	关于修改《公司章程》的议案	6,623,619	26.9179	17,229,558	70.0198	753,500	3.0623
9	关于挂牌转让捷康三氯蔗糖制造有限公司 35%股权的议案	6,037,611	24.5364	18,464,066	75.0368	105,000	0.4268

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次表决议案 8 为特别决议事项，没有涉及关联交易。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市盈科（南宁）律师事务所

律师：周毅、曾玉平

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、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

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。

柳州两面针股份有限公司

2017 年 6 月 23 日