

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：临 2018-022 号

华纺股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：滨州华纺工程技术研究院有限公司会议室(滨州市东海一路 118 号华纺股份工业园院内)
- (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）	122,178,468
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（%）	23.28

- (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。

会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，由董事长王力民主持，符合《公司法》及《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书丁泽涛出席了会议；部分高管列席。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：董事会 2017 年工作报告

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	121,943,968	99.81	234,500	0.19	0	0

2、议案名称：监事会 2017 年工作报告

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	121,943,968	99.81	133,700	0.11	100,800	0.08

3、议案名称：公司 2017 年度利润分配方案

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	121,943,968	99.81	133,700	0.11	100,800	0.08

4、议案名称：关于确认及预计与公司股东滨印集团及其子公司日常关联交易的议案

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	24,140,243	99.04	133,700	0.55	100,800	0.41

5、议案名称：关于确认及预计在关联银行存贷款业务的议案

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	121,943,968	99.81	133,700	0.11	100,800	0.08

6、议案名称：公司 2017 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	121,943,968	99.81	133,700	0.11	100,800	0.08

7、议案名称：关于聘任 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

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	121,943,968	99.81	133,700	0.11	100,800	0.08

8、议案名称：关于与滨印集团相互提供担保的议案

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	24,140,243	99.03	133,700	0.55	100,800	0.41

9、议案名称：关于与国资公司相互提供担保的议案

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	24,140,243	99.04	133,700	0.55	100,800	0.41

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
10.01	王力民	122,243,968	100.05	是
10.02	闫英山	121,943,968	99.81	是
10.03	陈宝军	121,943,968	99.81	是
10.04	周永刚	121,943,968	99.81	是
10.05	刘水超	121,943,968	99.81	是
10.06	赵玉忠	121,953,968	99.82	是

2、关于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
11.01	王瑞	121,943,968	99.81	是
11.02	尹苑生	121,943,968	99.81	是
11.03	魏长进	121,943,968	99.81	是

3、关于选举监事的议案

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
12.01	刘莲菲	121,943,968	99.81	是
12.02	吴湛	121,943,968	99.81	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（%）
4	关于确认及预计与公司股东滨印集团及其子公司日常关联交易的议案	24,140,243	99.04	133,700	0.55	100,800	0.41
5	关于确认及预计在关联银行	47,110,684	99.50	133,700	0.28	100,800	0.21

	存贷款业务的议案						
8	关于与滨印集团相互提供担保的议案	24,140,243	99.04	133,700	0.55	100,800	0.41
9	关于与国资公司相互提供担保的议案	24,140,243	99.04	133,700	0.55	100,800	0.41
10.01	王力民	47,410,684	100.14				
10.02	闫英山	47,110,684	99.50				
10.03	陈宝军	47,110,684	99.50				
10.04	周永刚	47,110,684	99.50				
10.05	刘水超	47,110,684	99.50				
10.06	赵玉忠	47,120,684	99.53				
11.01	王瑞	47,110,684	99.50				
11.02	尹苑生	47,110,684	99.50				
11.03	魏长进	47,110,684	99.50				
12.01	刘莲菲	47,110,684	99.50				
12.02	吴湛	47,110,684	99.50				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 4、8、9 涉及关联交易，应回避表决股东为滨州市国有资产经营有限公司、山东滨州印染集团有限责任公司。滨州市国有资产经营有限公司为公司持股 14.26% 的股东，持有表决权股份数量为 64,681,000 股；山东滨州印染集团有限责任公司为公司持股 4.38% 的股东，持有表决权股份数量为 22,970,441 股；公司董事陈宝军在山东滨州印染集团有限责任公司兼任董事、副总经理，在滨州市国有资产经营有限公司兼任监事会主席；公司监事会主席刘莲菲在山东滨州印染集团有限责任公司兼任副董事长、总经理，在滨州市国有资产经营有限公司兼任董事；在会议对上述议案表决时该两股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：黄伟民、赵清

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、出席本次会议人员资格及

表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律及《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。公司 2017 年年度股东大会的决议合法、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；

华纺股份有限公司

2018 年 5 月 9 日