

证券代码：600704

证券简称：物产中大

公告编号：2018-028

物产中大集团股份有限公司 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：公司三楼会议室

(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）	2,784,143,468
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（%）	64.6470

(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。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长王挺革先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书陈继达出席了会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议 2017 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	2,784,124,418	99.9993	5,015	0.0001	14,035	0.0006

- 2、议案名称：审议 2017 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	2,784,124,418	99.9993	5,015	0.0001	14,035	0.0006

- 3、议案名称：审议 2017 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	2,784,124,418	99.9993	5,015	0.0001	14,035	0.0006

4、议案名称：审议 2017 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	2,784,124,418	99.9993	5,015	0.0001	14,035	0.0006

5、议案名称：审议 2017 年度利润分配议案

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	2,784,138,453	99.9998	5,015	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：审议关于公司对外担保额度和审批权限的议案

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	2,780,874,142	99.8825	3,255,291	0.1169	14,035	0.0006

7、议案名称：审议 2017 年度董监事薪酬的议案

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	2,784,124,418	99.9993	5,015	0.0001	14,035	0.0006

8、议案名称：审议关于选举公司监事的议案

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	2,784,129,433	99.9994	0	0.0000	14,035	0.0006

9、议案名称：审议关于修订《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	2, 781, 905, 237	99. 9196	2, 201, 346	0. 0790	36, 885	0. 0014
-----	------------------	----------	-------------	---------	---------	---------

10、 议案名称：审议关于修订《董事会议事规则》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	2, 781, 132, 507	99. 8918	2, 974, 076	0. 1068	36, 885	0. 0014

11、 议案名称：审议关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	2, 783, 333, 853	99. 9709	772, 730	0. 0277	36, 885	0. 0014

12、 议案名称：审议关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018

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	2,784,124,418	99.9993	5,015	0.0001	14,035	0.0006
-----	---------------	---------	-------	--------	--------	--------

(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	2,649,861,443	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	111,940,298	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	22,336,712	99.9775	5,015	0.0225	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,529,946	99.8021	5,015	0.1979	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	19,806,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	审议 2017 年度利润分配议案	133,725,227	99.9962	5,015	0.0038	0	0.0000
6	审议关于公司对外担保额度和审批权限的议案	130,460,916	97.5552	3,255,291	2.4342	14,035	0.0106
7	审议 2017 年度董监事薪酬的议案	133,711,192	99.9857	5,015	0.0037	14,035	0.0106
12	审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案	133,711,192	99.9857	5,015	0.0037	14,035	0.0106

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、议案 9 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

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：梁瑾、程子毅

2、 律师鉴证结论意见：

本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》、《证券法》、《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均合法有效。

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、 上海证券交易所要求的其他文件。

物产中大集团股份有限公司
2018 年 5 月 9 日