

证券代码：603799

证券简称：华友钴业

公告编号：2018-054

浙江华友钴业股份有限公司 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧桐东路 18 号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

(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	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	278,189,437
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（%）	46.9378

(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。

本次会议由本公司董事会召集，董事长陈雪华先生主持了会议。对于涉及关

联股东回避表决的议案，议案 5、6、16 关联股东大山私人股份有限公司（英文名称为“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD”）、桐乡市华友投资有限公司已回避表决。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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 7 人，出席 2 人，副董事长谢伟通先生，董事陈红良先生，独立董事余伟平先生、董秀良先生、王颖女士因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陶忆文女士因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书李瑞先生出席会议；副总经理张炳海先生，副总经理、财务总监陈学先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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	278,189,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《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	278,189,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案》

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	278,189,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

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	278,189,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2017 年度关联交易情况审查的议案》

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	21,973,328	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2018 年度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	21,973,328	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

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	278,189,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020）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	278,189,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：《关于 2017 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

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	278,189,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司续聘 2018 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	278,189,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于授权公司及子公司 2018 年融资授信总额度的议案》

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	278, 189, 137	99. 9998	300	0. 0002	0	0. 0000

12、 议案名称：《关于 2018 年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》

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	277, 194, 567	99. 6423	994, 870	0. 3577	0	0. 0000

13、 议案名称：《关于公司及子公司 2018 年发行非金融企业债务融资工具的议案》

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	276, 684, 267	99. 4589	510, 600	0. 1835	994, 570	0. 3576

14、 议案名称：《关于公司及子公司 2018 年远期结售汇、货币掉期业务、外汇期权业务额度的议案》

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	277,678,837	99.8164	510,600	0.1836	0	0.0000

15、 议案名称：《独立董事 2017 年度述职报告》

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	278,188,237	99.9995	1,200	0.0005	0	0.0000

16、 议案名称：《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》

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	21, 971, 828	99. 9931	1, 500	0. 0069	0	0. 0000

(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	256, 216, 109	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	21, 973, 328	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
其中: 市值 50 万以下普通股股东	1, 094, 206	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	20, 879, 122	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 (%)
1	《2017 年度董事会工作报告》	21, 973, 328	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
2	《2017 年度监事会工作报告》	21, 973, 328	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
3	《关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案》	21, 973, 328	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
4	《关于 2017 年度财务决算报告的议案》	21, 973, 328	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
5	《关于 2017 年度关联交易情况审查的议案》	21, 973, 328	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

6	《关于2018年度日常关联交易预计的议案》	21,973,328	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于2017年度利润分配预案的议案》	21,973,328	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020）的议案》	21,973,328	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	21,973,328	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》	21,973,328	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于授权公司及子公司2018年融资授信总额度的议案》	21,973,028	99.9986	300	0.0014	0	0.0000
12	《关于2018年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》	20,978,458	95.4723	994,870	4.5277	0	0.0000
13	《关于公司及子公司2018年发行非金融企业债务融资工具的议案》	20,468,158	93.1500	510,600	2.3237	994,570	4.5263
14	《关于公司及子公司2018年远期结售汇、货币掉期业务、外汇期权业务额度的议案》	21,462,728	97.6762	510,600	2.3238	0	0.0000
15	《独立董事2017年度述职报告》	21,972,128	99.9945	1,200	0.0055	0	0.0000
16	《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》	21,971,828	99.9931	1,500	0.0069	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案8、12、13为特别决议议案，以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过；

2、本次会议议案 5、6、16 涉及关联交易，关联股东大山私人股份有限公司（英文名称为“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD.”）、桐乡市华友投资有限公司回避表决。

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（杭州）事务所

律师：韦笑、马梦怡

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

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。

浙江华友钴业股份有限公司
2018 年 5 月 17 日