

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2018-021

上海菲林格尔木业股份有限公司

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 6 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区林海公路 7001 号行政楼 5 楼 518 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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,717,032
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（%）	76.6863

(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。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会秘书孙振伟先生主持。

(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 2 人，监事凌宇静女士因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议。公司部分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：2017 年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	68,716,132	99.9987	900	0.0013	0	0.0000

2、 议案名称：2017 年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	68,716,132	99.9987	900	0.0013	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案

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	68,716,132	99.9987	900	0.0013	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2017 年财务决算的议案

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	68,716,132	99.9987	900	0.0013	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2017 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

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	67,605,200	98.3820	900	0.0013	1,110,932	1.6167

6、议案名称：关于续聘 2018 年年度会计审计机构的议案

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	68,716,132	99.9987	900	0.0013	0	0.0000

7、议案名称：关于公司以闲置自有资金投资金融产品的议案

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	67,605,200	98.3820	900	0.0013	1,110,932	1.6167

8、议案名称：关于公司 2018 年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	2,916,132	99.9691	900	0.0309	0	0.0000

9、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案

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	67,605,200	98.3820	900	0.0013	1,110,932	1.6167

10、议案名称：关于申请银行综合授信的议案

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	68,716,132	99.9987	900	0.0013	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

11、 议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

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	68,716,132	99.9987	900	0.0013	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	68,716,132	99.9987	900	0.0013	0	0.0000

13、 议案名称：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	68,716,132	99.9987	900	0.0013	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	68,716,132	99.9987	900	0.0013	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《独立董事制度》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	68,716,132	99.9987	900	0.0013	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《关联交易控制与决策制度》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	68,716,132	99.9987	900	0.0013	0	0.0000

17、 议案名称：关于修订《信息披露制度》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	68,716,132	99.9987	900	0.0013	0	0.0000

18、 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则（草案）》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	67,605,200	98.3820	900	0.0013	1,110,932	1.6167

19、 议案名称：关于修订《对外担保决策制度》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	68,716,132	99.9987	900	0.0013	0	0.0000

20、 议案名称：关于修订《对外投资与资产处置管理制度》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	68,716,132	99.9987	900	0.0013	0	0.0000

(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	关于公司 2017 年年度利润分配及资本公积转	4,165,200	78.9307	900	0.0171	1,110,932	21.0522

	增股本预案的议案						
6	关于续聘 2018 年年度 会计审计机构的议案	5,276,132	99.9829	900	0.0171	0	0.0000
7	关于公司以闲置自有资金 投资金融产品的议案	4,165,200	78.9307	900	0.0171	1,110,932	21.0522
8	关于公司 2018 年年度 日常关联交易预计的议 案	1,701,132	99.9471	900	0.0529	0	0.0000
9	关于变更部分募集资金 投资项目及将部分募集 资金永久补充流动资金的 议案	4,165,200	78.9307	900	0.0171	1,110,932	21.0522
11	关于修改公司章程并办 理工商变更登记的议案	5,276,132	99.9829	900	0.0171	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 5、11 为特别决议议案，均获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次会议议案 8 为涉及股东回避表决的事项，应回避表决的关联股东名称：菲林格尔控股有限公司、ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED、新发展集团有限公司、上海申茂仓储有限公司、上海多坤建筑工程有限公司、刘敦银，本次均回避表决。

除此之外，其余议案均获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

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（上海）事务所

律师：林惠律师、苗晨律师

2、律师鉴证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 上海菲林格尔木业股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议；
- 2、 国浩律师（上海）事务所关于上海菲林格尔木业股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书；

上海菲林格尔木业股份有限公司
2018 年 6 月 22 日