

证券代码：603599

证券简称：广信股份

公告编号：2017-029

安徽广信农化股份有限公司 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 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼 4 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	233,374,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	61.9884

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄金祥先生主持，采取现场投票及网络

投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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、董事会秘书的正常出席；其他高管的列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案

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	233,360,000	99.9940	14,000	0.0060	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案

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	233,360,000	99.9940	14,000	0.0060	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司 2016 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	233,360,000	99.9940	14,000	0.0060	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2016 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	233,360,000	99.9940	14,000	0.0060	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2016 年度利润分配的预案的议案

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	233,360,000	99.9940	14,000	0.0060	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司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	233,360,000	99.9940	14,000	0.0060	0	0.0000

7、议案名称：关于修订<公司章程>部分条款的议案

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	233,360,000	99.9940	14,000	0.0060	0	0.0000

8、议案名称：关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案

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	233,360,000	99.9940	14,000	0.0060	0	0.0000

9、议案名称：关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

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	233,360,000	99.9940	14,000	0.0060	0	0.0000

10、议案名称：关于开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案

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	233,360,000	99.9940	14,000	0.0060	0	0.0000

11、议案名称：关于部分募集资金投资项目延期的议案

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	233,360,000	99.9940	14,000	0.0060	0	0.0000

12、 议案名称: 关于董事、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	233,360,000	99.9940	14,000	0.0060	0	0.0000

13、 议案名称: 关于公司 2016 年独立董事年度述职报告的议案

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	233,360,000	99.9940	14,000	0.0060	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	227,460,000	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	5,900,000	99.7632	14,000	0.2368	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	0	0.0000	14,000	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	5,900,000	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 (%)
4	关于公司 2016 年年度报告及 其摘要的议案	2,600 ,000	99.4644	14,00 0	0.5356	0	0.0000
5	关于公司 2016 年度利润分配 的预案的议案	2,600 ,000	99.4644	14,00 0	0.5356	0	0.0000
7	关于修订<公司 章程>部分条款 的议案	2,600 ,000	99.4644	14,00 0	0.5356	0	0.0000
8	关于修订公司< 股东大会议事 规则>部分条款 的议案	2,600 ,000	99.4644	14,00 0	0.5356	0	0.0000
11	关于部分募集 资金投资项目 延期的议案	2,600 ,000	99.4644	14,00 0	0.5356	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：刘中贵、邓波

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、 备查文件目录

1、公司 2016 年年度股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

安徽广信农化股份有限公司
2017 年 5 月 11 日