

证券代码：600622

股票简称：嘉宝集团

公告编号：2017-032

上海嘉宝实业（集团）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 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 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	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	387,087,452
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（%）	56.7073

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱明先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，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、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；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：《公司 2016 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	387,087,452	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《公司第八届董事会工作报告》

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	387,087,452	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：《公司第八届监事会工作报告》

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	387,087,452	100	0	0	0	0

4.00、《公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算》

4.01、议案名称：《公司 2016 年度财务决算》

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	387,087,452	100	0	0	0	0

4.02、议案名称：《公司 2017 年度财务预算》

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	387,087,452	100	0	0	0	0

5.00、《公司 2016 年度利润分配和资本公积转增股本预案》

5.01、议案名称：《公司 2016 年度利润分配预案》（每 10 股派发现金红利 2.1 元，含税）

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	387,087,452	100	0	0	0	0

5.02、议案名称：《公司 2016 年度资本公积转增股本预案》（每 10 股转增 3 股）

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	387,087,452	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于调整独立董事津贴标准、董事会和监事会履职费用的议案》

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	387,087,452	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构和支付审计费用的议案》

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	387,087,452	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于拟注册和发行中期票据的议案》

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	387,087,452	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》

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	387,087,452	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于调整公司日常关联交易预计金额的议案》

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	221,407,774	100	0	0	0	0

11、议案名称：《关于变更公司注册名称的议案》

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	387,087,452	100	0	0	0	0

12、议案名称：《关于修改〈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	380,640,288	98.3344	6,447,164	1.6656	0	0

13.00、《关于公司董事会进行换届选举的议案》

13.01、议案名称：选举陈爽先生为公司第九届董事会董事

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	387,087,452	100	0	0	0	0

13.02、议案名称：选举 PAN YING（潘颖）先生为公司第九届董事会董事

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	387,087,452	100	0	0	0	0

13.03、议案名称：选举钱明先生为公司第九届董事会董事

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	387,087,452	100	0	0	0	0

13.04、议案名称：选举陈宏飞先生为公司第九届董事会董事

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	387,087,452	100	0	0	0	0

13.05、议案名称：选举王玉华先生为公司第九届董事会董事

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	387,087,452	100	0	0	0	0

13.06、议案名称：选举龚侃侃先生为公司第九届董事会董事

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	387,087,452	100	0	0	0	0

13.07、议案名称：选举唐耀先生为公司第九届董事会独立董事

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	387,087,452	100	0	0	0	0

13.08、议案名称：选举陈乃蔚先生为公司第九届董事会独立董事

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	387,087,452	100	0	0	0	0

13.09、议案名称：选举张晓岚女士为公司第九届董事会独立董事

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	387,087,452	100	0	0	0	0

14.00 《关于公司监事会进行换届选举的议案》

14.01、议案名称：选举陈旭先生为公司第九届监事会监事

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	387,087,452	100	0	0	0	0

14.02、议案名称：选举曾瑞昌先生为公司第九届监事会监事

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	387,087,452	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

(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	282,301,847	100	0	0	0	0
持股 1%–5% 普通股股东	78,159,458	100	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股东	26,626,147	100	0	0	0	0
其中: 市值 50 万以下普通股股东	96,166	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	26,529,981	100	0	0	0	0

(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 (%)
5.01	《公司 2016 年度利润分配预案》(每 10 股派发现金红利 2.1 元, 含税)	104,785,605	100	0	0	0	0
5.02	《公司 2016 年度资本公积转增股本预案》(每 10 股转增 3 股)	104,785,605	100	0	0	0	0
10	《关于调整公司日常关联交易预计金额的议案》	104,785,605	100	0	0	0	0
12	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	98,338,441	93.8472	6,447,164	6.1528	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 12 即《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，为特别决议通过的议案，该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案 5.01、5.02、10、12 对中小投资者单独计票。

3、议案 10 涉及关联交易，关联股东北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海安霞投资中心（有限合伙）、上海光控股权投资管理有限公司均在股东大会上回避对该议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：朱晓明 孔非凡

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、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、 本所要求的其他文件。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
2017 年 5 月 15 日