

## 江苏亚邦染料股份有限公司 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 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏亚邦染料股份有限公司食堂二楼会议室（江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路 105 号）
- (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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	232,662,870
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（%）	40.39

- (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长许旭东先生主持，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

- (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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书刘洪亮先生出席会议；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： 审议《公司 2016 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	232, 599, 491	99. 9727	1, 800	0. 0007	61, 579	0. 0266

#### 2、 议案名称： 审议《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	232, 599, 491	99. 9727	1, 800	0. 0007	61, 579	0. 0266

#### 3、 议案名称： 审议《公司 2016 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	232, 594, 891	99. 9707	6, 400	0. 0027	61, 579	0. 0266

#### 4、 议案名称： 审议《公司 2016 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	232, 594, 891	99. 9707	1, 800	0. 0007	66, 179	0. 0286

5、议案名称：审议《公司 2016 年度利润分配预案》

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	232, 599, 491	99. 9727	1, 800	0. 0007	61, 579	0. 0266

6、议案名称：审议《公司 2017 年度财务预算报告》

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	232, 594, 891	99. 9707	1, 800	0. 0007	66, 179	0. 0286

7、议案名称：审议《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及预计 2017 年度日常关联交易情况的议案》

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	36,740,891	99.8153	1,800	0.0048	66,179	0.1799

8、议案名称：审议《公司 2016 年度独立董事述职报告》

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	232,594,891	99.9707	1,800	0.0007	66,179	0.0286

9、议案名称：审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬的决定及 2017 年度薪酬的预案》

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	231,979,603	99.7063	621,688	0.2672	61,579	0.0265

10、议案名称：审议《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

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	232, 594, 891	99. 9707	1, 800	0. 0007	66, 179	0. 0286

11、 议案名称：审议《关于公司补选董事的议案》

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	232, 599, 491	99. 9727	1, 800	0. 0007	61, 579	0. 0266

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于补选监事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
12. 01	选举张青平先生为公司第四届监事会非职工代表监事	232, 599, 373	99. 9727	是
12. 02	选举吴炜女士为公司第四届监事会非职工代表监事	232, 599, 374	99. 9727	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	审议《公司 2016 年度利润分配预案》	4,977,598	98.7427	1,800	0.0357	61,579	1.2216
7	审议《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及预计 2017 年度日常关联交易情况的议案》	4,972,998	98.6514	1,800	0.0357	66,179	1.3129
9	审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬的决定及 2017 年度薪酬的预案》	4,357,710	86.4457	621,688	12.3326	61,579	1.2217
10	审议《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	4,972,998	98.6514	1,800	0.0357	66,179	1.3129
11	审议《关于公司补选董事的议案》	4,977,598	98.7427	1,800	0.0357	61,579	1.2216
12.01	选举张青平先生为公司第四	4,977,480	98.7403				

	届监事会非职工代表监事						
12.02	选举吴炜女士为公司第四届监事会非职工代表监事	4,977,481	98.7404				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案7涉及关联交易，关联股东亚邦投资控股集团有限公司、许旭东、许济洋、许旭征对该议案进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：王汉齐、蒋建社

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等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员、召集人均具有合法有效的资格，本次股东大会表决程序和表决结果合法、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。

江苏亚邦染料股份有限公司

2017年5月17日