

证券代码：600710

证券简称：\*ST 常林

公告编号：2017-036

## 常林股份有限公司 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：公司四楼会议室

(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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	656,355,104
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（%）	50.228

(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，公司董事长杨永清先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，公司董事蔡济波先生因公务原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事杨炳生先生因公务原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会。

## 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 年年报及摘要的议案

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	656,315,104	99.9939	40,000	0.0061	0	0.0000

#### 2、 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	656,315,104	99.9939	40,000	0.0061	0	0.0000

#### 3、 议案名称：关于公司 2017 年度财务预算方案的议案

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	656,315,104	99.9939	40,000	0.0061	0	0.0000

#### 4、 议案名称：关于公司 2016 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	656,315,104	99.9939	40,000	0.0061	0	0.0000

A 股	655,971,904	99.9416	150,000	0.0228	233,200	0.0356
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

5、议案名称：关于公司 2016 年度计提和核销各项减值准备的议案

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	656,315,104	99.9939	40,000	0.0061	0	0.0000

6、议案名称：关于公司控股子公司向中国出口信用保险公司提供融资担保的议案

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	656,304,004	99.9922	40,000	0.0060	11,100	0.0018

7、议案名称：关于公司控股子公司为境外项目公司提供履约担保的议案

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	656,304,004	99.9922	40,000	0.0060	11,100	0.0018

8、议案名称：关于公司控股子公司为风电项目提供履约担保的议案

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	656,304,004	99.9922	40,000	0.0060	11,100	0.0018

A 股	656,304,004	99.9922	40,000	0.0060	11,100	0.0018
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

9、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	656,315,104	99.9939	40,000	0.0061	0	0.0000

10、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	656,315,104	99.9939	40,000	0.0061	0	0.0000

11、议案名称：关于支付公司 2016 年董事及监事薪酬的议案

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	656,315,104	99.9939	40,000	0.0061	0	0.0000

12、议案名称：关于聘任公司 2017 年年审及内部控制审计事务所的议案

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	656,315,104	99.9939	40,000	0.0061	0	0.0000

13、 议案名称：关于《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》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	656,315,104	99.9939	40,000	0.0061	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司部分募集资金项目替换的议案

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	656,315,104	99.9939	40,000	0.0061	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	647,575,162	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	8,396,742	95.6355	150,000	1.7084	233,200	2.6561
其中：市值 50 万以下普通股股东	326,664	89.0908	40,000	10.9092	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,070,078	95.9207	110,000	1.3074	233,200	2.7719

(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	审议公司2016年度利润分配预案的议案	8,396,742	95.6355	150,000	1.7084	233,200	2.6561
2	审议支付公司2016年董事及监事薪酬的议案	8,739,942	99.5444	40,000	0.4556	0	0.0000
3	审议公司部分募集资金项目替换的议案	8,739,942	99.5444	40,000	0.4556	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第6、7、8三个议案为特别决议议案，均以99.9922%同意票通过该议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京懋德律师事务所

律师：梁艳君、马宏继

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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。

常林股份有限公司  
2017年5月18日