

证券代码：600623  
900909

证券简称：华谊集团  
华谊 B 股

公告编号：2017-010

## 上海华谊集团股份有限公司 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 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：肇嘉浜路 777 号青松城大酒店四楼劲松厅
- (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	36
其中：A 股股东人数	10
境内上市外资股股东人数（B 股）	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,585,998,029
其中：A 股股东持有股份总数	1,575,421,495
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	10,576,534
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	74.9019

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	74.4025
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.4994

(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。

本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，刘训峰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工监事汪耀华先生因公出差未出席；
- 3、公司财务总监常达光先生，副总裁、董事会秘书顾春林先生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：2016 年度公司董事会工作报告

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	1,575,391,190	99.9981	30,305	0.0019	0	0.0000
B 股	8,973,534	84.8438	1,603,000	15.1562	0	0.0000

普通股合计:	1,584,364,724	99.8970	1,633,305	0.1030	0	0.0000
--------	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

2、议案名称：2016年度公司监事会工作报告

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	1,575,391,190	99.9981	30,305	0.0019	0	0.0000
B股	8,940,634	84.5327	1,603,000	15.1562	32,900	0.3111
普通股合计:	1,584,331,824	99.8949	1,633,305	0.1030	32,900	0.0021

3、议案名称：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	1,575,391,190	99.9981	30,305	0.0019	0	0.0000
B股	8,973,534	84.8438	1,603,000	15.1562	0	0.0000
普通股合计:	1,584,364,724	99.8970	1,633,305	0.1030	0	0.0000

4、议案名称：公司 2016 年度报告

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	1, 575, 391, 190	99. 9981	30, 305	0. 0019	0	0. 0000
B 股	8, 973, 534	84. 8438	1, 603, 000	15. 1562	0	0. 0000
普通股合计：	1, 584, 364, 724	99. 8970	1, 633, 305	0. 1030	0	0. 0000

5、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	1, 575, 391, 190	99. 9981	30, 305	0. 0019	0	0. 0000
B 股	8, 973, 534	84. 8438	1, 603, 000	15. 1562	0	0. 0000
普通股合计：	1, 584, 364, 724	99. 8970	1, 633, 305	0. 1030	0	0. 0000

6、议案名称：关于 2017 年公司日常关联交易的议案

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	682,427,817	99.9956	30,305	0.0044	0	0.0000
B 股	8,367,634	79.1151	2,208,900	20.8849	0	0.0000
普通股合计：	690,795,451	99.6769	2,239,205	0.3231	0	0.0000

7、议案名称：关于公司对外担保额度的议案

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	1,574,941,214	99.9695	480,281	0.0305	0	0.0000
B 股	1,056,000	9.9844	9,520,534	90.0156	0	0.0000
普通股合计：	1,575,997,214	99.3694	10,000,815	0.6306	0	0.0000

8、议案名称：2016 年度公司利润分配方案（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	1,575,394,090	99.9983	27,405	0.0017	0	0.0000
B 股	8,973,534	84.8438	1,603,000	15.1562	0	0.0000
普通股合计:	1,584,367,624	99.8972	1,630,405	0.1028	0	0.0000

9、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	1,575,391,190	99.9981	30,305	0.0019	0	0.0000
B 股	8,973,534	84.8438	1,603,000	15.1562	0	0.0000
普通股合计:	1,584,364,724	99.8970	1,633,305	0.1030	0	0.0000

10、议案名称：公司股东大会议事规则（2107 年修订）

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	1, 575, 391, 190	99. 9981	30, 305	0. 0019	0	0. 0000
B 股	8, 940, 634	84. 5327	1, 603, 000	15. 1562	32, 900	0. 3111
普通股合计:	1, 584, 331, 824	99. 8949	1, 633, 305	0. 1030	32, 900	0. 0021

11、 议案名称： 公司董事会议事规则（2017 年修订）

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	1, 575, 391, 190	99. 9981	30, 305	0. 0019	0	0. 0000
B 股	8, 940, 634	84. 5327	1, 603, 000	15. 1562	32, 900	0. 3111
普通股合计:	1, 584, 331, 824	99. 8949	1, 633, 305	0. 1030	32, 900	0. 0021

12、 议案名称： 关于 2016 年度会计师事务所审计费用及续聘 2017 年度会计师事务所的议案

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	1, 575, 391, 190	99. 9981	30, 305	0. 0019	0	0. 0000

B 股	8,973,534	84.8438	1,603,000	15.1562	0	0.0000
普通股合计:	1,584,364,724	99.8970	1,633,305	0.1030	0	0.0000

13、 议案名称:关于确认 2016 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2017 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案

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	1,575,391,190	99.9981	30,305	0.0019	0	0.0000
B 股	8,973,534	84.8438	1,603,000	15.1562	0	0.0000
普通股合计:	1,584,364,724	99.8970	1,633,305	0.1030	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(%)
1	2016 年度公司董事会工作报告	115,578,355	98.6065	1,633,305	1.3935	0	0.0000
2	2016 年度公司监事会工作报告	115,545,455	98.5785	1,633,305	1.3935	32,900	0.0280
3	公司 2016 年度独立董事述职报	115,578,355	98.6065	1,633,305	1.3935	0	0.0000



	告						
4	公司 2016 年度报告	115,578,355	98.6065	1,633,305	1.3935	0	0.0000
5	公司 2016 年度财务决算	115,578,355	98.6065	1,633,305	1.3935	0	0.0000
6	关于 2017 年公司日常关联交易的议案	114,972,455	98.0896	2,239,205	1.9104	0	0.0000
7	关于公司对外担保额度的议案	107,210,845	91.4677	10,000,815	8.5323	0	0.0000
8	2016 年度公司利润分配方案（预案）	115,581,255	98.6090	1,630,405	1.3910	0	0.0000
9	关于修改公司章程部分条款的议案	115,578,355	98.6065	1,633,305	1.3935	0	0.0000
10	公司股东大会会议事规则（2107 年修订）	115,545,455	98.5785	1,633,305	1.3935	32,900	0.0280
11	公司董事会议事规则（2017 年修订）	115,545,455	98.5785	1,633,305	1.3935	32,900	0.0280
12	关于 2016 年度会计师事务所审计费用及续聘 2017 年度会计师事务所的议案	115,578,355	98.6065	1,633,305	1.3935	0	0.0000
13	关于确认 2016 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2017 年公司董监事和高级管理人员	115,578,355	98.6065	1,633,305	1.3935	0	0.0000

	员报酬总额的议案						
--	----------	--	--	--	--	--	--

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、9 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市国茂律师事务所

律师：林芳芳、王鑫明

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、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。

上海华谊集团股份有限公司  
2017 年 5 月 26 日