

证券代码：600662

证券简称：强生控股

公告编号：2017-017

上海强生控股股份有限公司 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 6 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区同乐路 189 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	508,552,223
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（%）	48.27895

(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，公司董事长李仲秋先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的

表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。

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	508,512,083	99.99211	30,510	0.00600	9,630	0.00189

- 2、议案名称：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	508,512,083	99.99211	30,510	0.00600	9,630	0.00189

- 3、议案名称：公司 2016 年度报告及摘要

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	508,512,083	99.99211	30,510	0.00600	9,630	0.00189

4、议案名称：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	508,512,083	99.99211	30,510	0.00600	9,630	0.00189

5、议案名称：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	508,521,583	99.99398	30,510	0.00600	130	0.00002

6、议案名称：关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案

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	508,521,583	99.99398	30,510	0.00600	130	0.00002

7、议案名称：关于续聘公司 2017 年度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	508,521,583	99.99398	30,510	0.00600	130	0.00002

8、议案名称：关于公司 2017 年度为子公司提供担保的议案

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	508,093,183	99.90974	458,910	0.09024	130	0.00002

9、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

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	508,512,083	99.99211	40,010	0.00787	130	0.00002
-----	-------------	----------	--------	---------	-----	---------

10、 议案名称：关于申请注册发行超短期融资券额度的议案

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	508,521,583	99.99398	30,510	0.00600	130	0.00002

11、 议案名称：关于修订《公司章程》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	508,102,683	99.91160	449,410	0.08837	130	0.00003

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于选举董事的议案

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	候选人：李仲秋	508,506,384	99.99099	是
12.02	候选人：陈放	508,506,383	99.99099	是
12.03	候选人：周耀东	508,507,383	99.99118	是
12.04	候选人：杨兵	508,506,383	99.99099	是

12.05	候选人：邹国强	508,506,383	99.99099	是
-------	---------	-------------	----------	---

13、 关于选举独立董事的议案

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
13.01	候选人：孙铮	508,506,383	99.99099	是
13.02	候选人：刘学灵	508,506,383	99.99099	是
13.03	候选人：张国明	508,506,383	99.99099	是

14、 关于选举监事的议案

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
14.01	候选人：孙江	508,506,383	99.99099	是
14.02	候选人：徐斌	508,506,383	99.99099	是

(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	公司 2016 年度利润分配预案	2,878,022	98.94659	30,510	1.04894	130	0.00447
8	关于公司 2017 年度为子公司提供担保的议案	2,449,622	84.21817	458,910	15.77736	130	0.00447
12.01	候选人：李仲秋	2,862,823	98.42405	0	0.00000	0	0.00000
12.02	候选人：陈放	2,862,822	98.42402	0	0.00000	0	0.00000
12.03	候选人：周耀东	2,863,822	98.45840	0	0.00000	0	0.00000
12.04	候选人：杨兵	2,862,822	98.42402	0	0.00000	0	0.00000
12.05	候选人：邹国强	2,862,822	98.42402	0	0.00000	0	0.00000
13.01	候选人：孙铮	2,862,822	98.42402	0	0.00000	0	0.00000
13.02	候选人：刘学灵	2,862,822	98.42402	0	0.00000	0	0.00000
13.03	候选人：张国明	2,862,822	98.42402	0	0.00000	0	0.00000
14.01	候选人：孙江	2,862,822	98.42402	0	0.00000	0	0.00000
14.02	候选人：徐斌	2,862,822	98.42402	0	0.00000	0	0.00000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议特别决议议案为：议案 11《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：江子扬、王珍

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

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、 经见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。

上海强生控股股份有限公司
2017年6月17日