

证券代码：600661

证券简称：新南洋

公告编号：2017-032

上海新南洋股份有限公司 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 26 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市广元西路 55 号浩然高科技大厦 1 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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	130,834,047
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（%）	50.5002

(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。

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议由董事

长刘玉文主持，会议符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

(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 11 人，出席 6 人，董事林涛、苏文骏、罗会云、独立董事陈伟志、陆辉因故未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事张路因故未出席；
- 3、董事会秘书杨夏出席会议；公司其他高管（董事兼总经理吴竹平、董事兼副总经理朱凯泳、副总经理曹连东、副总经理宋培林、总会计师刘江萍）出席会议，董事兼副总经理林涛因故未出席。

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	130, 831, 145	99. 9978	2, 902	0. 0022	0	0. 0000

2、 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	130,831,145	99.9978	2,902	0.0022	0	0.0000

3、议案名称：审议《公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算的报告》

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	130,831,145	99.9978	2,902	0.0022	0	0.0000

4、议案名称：审议《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	130,831,145	99.9978	2,902	0.0022	0	0.0000

公司 2016 年度利润分配方案如下：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2016 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 182,865,679.89 元，母公司实现净利润 145,152,586.42 元。

按照母公司实现净利润 145,152,586.42 元，在弥补以前年度亏损后，报告期末，母公司实现可分配利润 136,810,445.75 元，根据《公司章程》等规定，按 10%提取法定盈余公积 13,681,044.58 元，本年度实现可供股东分配的利润为 123,129,401.17 元，减去年度中期向全体股东派发的股利 20,726,122.08 元，剩余可供股东分配利润为 102,403,279.09 元。2016 年内，公司实际现金分红比例占可供分配利润的 16.83%。

2016 年末，公司不再进行利润分配，剩余未分配利润结转至下期分配。
2016 年度不进行资本公积金转增股本。

5、 议案名称：审议《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	130,809,745	99.9814	2,902	0.0022	21,400	0.0164

6、 议案名称：审议《关于授权经营班子购买银行本金无风险理财产品的议案》

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	130,831,145	99.9978	2,902	0.0022	0	0.0000

7、 议案名称：审议《关于授权公司经营班子实施部分昂立股权市值管理的议案》

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	130,660,575	99.8674	173,472	0.1326	0	0.0000

8、议案名称：《关于间接控股公司与上海交通大学海外教育学院签署〈合作协议书〉暨关联交易的议案》

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	33,159,115	99.9912	2,902	0.0088	0	0.0000

9、议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	130,831,145	99.9978	2,902	0.0022	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	114,363,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	14,331,431	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,136,534	99.8644	2,902	0.1356	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	120,922	97.6564	2,902	2.3436	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,015,612	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 年度董事会工作报告》	5,829,571	99.9502	2,902	0.0498	0	0.0000
2	审议《公司 2016 年度监事会工作报告》	5,829,571	99.9502	2,902	0.0498	0	0.0000
3	审议《公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算的报告》	5,829,571	99.9502	2,902	0.0498	0	0.0000
4	审议《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》	5,829,571	99.9502	2,902	0.0498	0	0.0000

5	审议《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	5,808,171	99.5833	2,902	0.0497	21,400	0.3670
6	审议《关于授权经营班子购买银行本金无风险理财产品的议案》	5,829,571	99.9502	2,902	0.0498	0	0.0000
7	审议《关于授权公司经营班子实施部分昂立股权市值管理的议案》	5,659,001	97.0257	173,472	2.9743	0	0.0000
8	审议《关于间接控股公司与上海交通大学海外教育学院签署〈合作协议书〉暨关联交易的议案》	5,829,571	99.9502	2,902	0.0498	0	0.0000
9	审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	5,829,571	99.9502	2,902	0.0498	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：方祥勇、曹江玮

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

上海新南洋股份有限公司
2017年6月27日