

证券代码：600661

证券简称：新南洋

公告编号：2017-055

上海新南洋股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 25 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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	149,722,493
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（%）	52.2503

(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 7 人，董事包文骏、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，监事李晓红因故未出席；
- 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、董事兼副总经理林涛、董事兼副总经理朱凯泳、副总经理宋培林、副总经理曹连东、总会计师刘江萍）出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：审议《公司 2017 年中期利润分配方案》

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	149,580,193	99.9050	2,800	0.0019	139,500	0.0931

2017 年中期利润分配方案如下：

2017 年 1-6 月，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 42,285,546.76 元，母公司净利润亏损 1,044,903.91 元。报告期末，母公司结余可供股东分配的利润为 101,358,375.18 元。

公司充分考虑回报股东以及未来经营发展等因素，根据公司《章程》及《利润分配管理办法》等相关规定，公司以 2017 年 6 月 30 日总股本 286,548,830 股为基数，向全体股东按每 10 股派发人民币现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 57,309,776.00 元，剩余未分配利润结转下期分配。

本期不进行资本公积金转增股本。

2. 议案名称：审议《公司关于续聘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	149,719,693	99.9981	2,800	0.0019	0	0.0000

3. 议案名称：审议《公司章程修订案》

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	149,719,693	99.9981	2,800	0.0019	0	0.0000

4. 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	149,719,693	99.9981	2,800	0.0019	0	0.0000

5.00 审议《公司董事会换届选举的议案》

5.01 议案名称：选举刘玉文先生为公司第九届董事会董事

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	149,719,693	99.9981	2,800	0.0019	0	0.0000

5.02 议案名称：选举吴竹平先生为公司第九届董事会董事

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	149,719,693	99.9981	2,800	0.0019	0	0.0000

5.03 议案名称：选举林涛先生为公司第九届董事会董事

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	149,719,693	99.9981	2,800	0.0019	0	0.0000

5.04 议案名称：选举朱敏骏先生为公司第九届董事会董事

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	149,719,693	99.9981	2,800	0.0019	0	0.0000

5.05 议案名称：选举朱凯泳先生为公司第九届董事会董事

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	149,719,693	99.9981	2,800	0.0019	0	0.0000

5.06 议案名称：选举徐金辉女士为公司第九届董事会董事

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	149,719,693	99.9981	2,800	0.0019	0	0.0000

5.07 议案名称：选举包文骏先生为公司第九届董事会董事

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	149,719,693	99.9981	2,800	0.0019	0	0.0000

5.08 议案名称：选举刘凤委先生为公司第九届董事会独立董事

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	149,719,693	99.9981	2,800	0.0019	0	0.0000

5.09 议案名称：选举陈伟志先生为公司第九届董事会独立董事

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	149,719,693	99.9981	2,800	0.0019	0	0.0000

5.10 议案名称：选举喻军女士为公司第九届董事会独立董事

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	149,719,693	99.9981	2,800	0.0019	0	0.0000

5.11 议案名称：选举万建华先生为公司第九届董事会独立董事

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	149,719,693	99.9981	2,800	0.0019	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

6.00 审议《公司监事会换届选举的议案》

6.01 议案名称：选举钱天东先生为公司第九届监事会监事

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	149,719,693	99.9981	2,800	0.0019	0	0.0000

6.02 议案名称：选举饶兴国先生为公司第九届监事会监事

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	149,719,693	99.9981	2,800	0.0019	0	0.0000

6.03 议案名称：选举张路先生为公司第九届监事会监事

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	149,719,693	99.9981	2,800	0.0019	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	119,857,640	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	25,572,353	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,150,200	96.6849	2,800	0.0652	139,500	3.2499
其中: 市值 50 万以下普通股股东	82,816	96.7296	2,800	3.2704	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,067,384	96.6840	0	0.0000	139,500	3.3160

(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 2017 年中期利润分配方案》	19,084,159	99.2599	2,800	0.0146	139,500	0.7255
2	审议《公司关于续聘会计	19,223,659	99.9854	2,800	0.0146	0	0.0000

	师事务所的议案》						
3	审议《公司章程修订案》	19,223,659	99.9854	2,800	0.0146	0	0.0000
4	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》	19,223,659	99.9854	2,800	0.0146	0	0.0000
5.01	选举刘玉文先生为公司第九届董事会董事	19,223,659	99.9854	2,800	0.0146	0	0.0000
5.02	选举吴竹平先生为公司第九届董事会董事	19,223,659	99.9854	2,800	0.0146	0	0.0000
5.03	选举林涛先生为公司第九届董事会董事	19,223,659	99.9854	2,800	0.0146	0	0.0000
5.04	选举朱敏骏先生为公司第九届董事会董事	19,223,659	99.9854	2,800	0.0146	0	0.0000
5.05	选举朱凯泳先生为公司第九届董事会董事	19,223,659	99.9854	2,800	0.0146	0	0.0000
5.06	选举徐金辉女士为公司第九届董事会董事	19,223,659	99.9854	2,800	0.0146	0	0.0000
5.07	选举包文骏先生为公司第九届董事会董事	19,223,659	99.9854	2,800	0.0146	0	0.0000
5.08	选举刘凤委先生为公司第九届董事会独立董事	19,223,659	99.9854	2,800	0.0146	0	0.0000
5.09	选举陈伟志先生为公司	19,223,659	99.9854	2,800	0.0146	0	0.0000

	第九届董事会独立董事						
5.1	选举喻军女士为公司第九届董事会独立董事	19,223,659	99.9854	2,800	0.0146	0	0.0000
5.11	选举万建华先生为公司第九届董事会独立董事	19,223,659	99.9854	2,800	0.0146	0	0.0000
6.01	选举钱天东先生为公司第九届监事会监事	19,223,659	99.9854	2,800	0.0146	0	0.0000
6.02	选举饶兴国先生为公司第九届监事会监事	19,223,659	99.9854	2,800	0.0146	0	0.0000
6.03	选举张路先生为公司第九届监事会监事	19,223,659	99.9854	2,800	0.0146	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第3项议案为特别决议事项，在议案表决中获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：方祥勇、雷丹丹

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9月26日