

证券代码：603630

证券简称：拉芳家化

公告编号：2018-040

## 拉芳家化股份有限公司

### 2017 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：2018 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号拉芳大厦会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,979,588
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	39.5525

(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。

公司 2017 年年度股东大会由董事会召集，董事长吴桂谦先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

## (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 7 人，出席 6 人，独立董事储小平先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事黄锡章先生、陈纯女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书张晨先生出席了本次会议；部分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：关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案

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	68,822,588	99.7723	155,800	0.2258	1,200	0.0019

- 2、议案名称：关于公司 2017 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	68,822,588	99.7723	155,800	0.2258	1,200	0.0019

- 3、议案名称：关于公司 2017 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	68,822,588	99.7723	155,800	0.2258	1,200	0.0019

4、议案名称：关于公司 2017 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	68,823,788	99.7741	155,800	0.2259	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2018 年度财务预算报告的议案

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	68,823,788	99.7741	155,800	0.2259	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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	68,830,988	99.7845	148,600	0.2155	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 2018 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	68,822,588	99.7723	155,800	0.2258	1,200	0.0019

(二) 现金分红分段表决情况

议案号：6 议案名称：关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

	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	68,819,888	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	11,100	6.9505	148,600	93.0495	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	11,100	15.4811	60,600	84.5189	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	88,000	100.0000	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 (%)
6	关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	11,100	6.9505	148,600	93.0495	0	0.0000
7	关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案	2,700	1.6906	155,800	97.5579	1,200	0.7515

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均为普通决议事项，并获得出席本次会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：吉翔、苏苗声

2、 律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 公司 2017 年年度股东大会会议决议；

2、 北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。

拉芳家化股份有限公司

2018 年 5 月 11 日