

证券代码：600249

证券简称：两面针

公告编号：2018-018

柳州两面针股份有限公司 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 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：柳州市东环大道 282 号两面针办公楼

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	219,448,560
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（%）	39.8997

(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。

会议由公司董事会召集，董事长林钻煌先生主持，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》和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，刘梅琼女士因工作原因出差在外未能出席会

议；

3、副总裁罗文源、叶建平先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2017 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	219,448,560	100	0	0	0	0

2、 议案名称：《2017 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	219,448,560	100	0	0	0	0

3、 议案名称：《2017 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	219,448,560	100	0	0	0	0

4、 议案名称：《2017 年年度报告（全文及摘要）》

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	219,448,560	100	0	0	0	0

5、议案名称：《2017 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	219,448,560	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于为广西亿康药业股份有限公司提供银行贷款担保的议案》

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	219,448,560	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于授权管理层向银行贷款的议案》

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	219,448,560	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

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
8.01	关于选举林钻煌先生为第七届董事会董事候选人的议案	219,396,060	99.9760	是
8.02	关于选举吴堃先生为第七届董事会董事候选人的议案	219,396,060	99.9760	是
8.03	关于选举王为民先生为第七届董事会董事候选人的议案	219,396,060	99.9760	是
8.04	关于选举莫善军先生为第七届董事会董事候选人的议案	219,396,060	99.9760	是
8.05	关于选举龚慧泉先生为第七届董事会董事候选人的议案	219,396,060	99.9760	是

会议通过选举林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、龚慧泉先生为公司第七届董事会董事。

9、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

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
9.01	关于选举张重义先生为第七届董事会独立董事候选人的议案	219,393,560	99.9749	是
9.02	关于选举余兵先生为第七届董事会独立董事候选人的议案	219,396,060	99.9760	是
9.03	关于选举魏佳先生为第七届董事会独立董事候选人的议案	219,396,060	99.9760	是

会议通过选举张重义先生、余兵先生、魏佳先生为公司第七届董事会独立董事。

10、 关于选举公司第七届监事会监事的议案

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
10.01	关于选举牟创先生为第七届监事会监事候选人的议案	219,396,060	99.9760	是
10.02	关于选举莫瑞琬先生为第七届监事会监事候选人的议案	219,396,060	99.9760	是

会议通过选举牟创先生、莫瑞琬先生为公司第七届监事会监事。

(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	2017年度利润分配预案	2,992,674	100	0	0	0	0
6	关于为广西亿康药业股份有限公司提供银行贷款担保的议案	2,992,674	100	0	0	0	0
7	关于授权管理层向银行贷款的议案	2,992,674	100	0	0	0	0
8.01	关于选举林钻煌先生为第七届董事会董事候选人的议案	2,940,174	98.2457				
8.02	关于选举吴埜先生为第七届董事会董事候选人的议案	2,940,174	98.2457				
8.03	关于选举王为民先生为第七届董事会董事候选人的议案	2,940,174	98.2457				
8.04	关于选举莫善军先生为第七届董事会董事候选人的议案	2,940,174	98.2457				
8.05	关于选举龚慧泉先生为第七届董事会董事候选人的议案	2,940,174	98.2457				

9.01	关于选举张重义先生为第七届董事会独立董事候选人的议案	2,940,174	98.2457				
9.02	关于选举余兵先生为第七届董事会独立董事候选人的议案	2,940,174	98.2457				
9.03	关于选举魏佳先生为第七届董事会独立董事候选人的议案	2,940,174	98.2457				
10.01	关于选举牟创先生为第七届监事会监事候选人的议案	2,940,174	98.2457				
10.02	关于选举莫瑞琬先生为第七届监事会监事候选人的议案	2,940,174	98.2457				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次表决不涉及关联交易，也没有特别决议事项。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市盈科（南宁）律师事务所

律师：周毅、黄龙维

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

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。

柳州两面针股份有限公司
2018年6月21日