

证券代码：600331

证券简称：宏达股份

公告编号：临 2017-028

四川宏达股份有限公司 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 5 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
- (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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,046,342,450
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（%）	51.4932

- (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，王国成董事长主持，采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行了逐项、记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》、

《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会召集人贾元余女士因个人原因，未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书王延俊先生出席了本次股东大会情况；公司其他高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：宏达股份 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	1,046,237,405	99.9899	105,045	0.0101	0	0.0000

- 2、议案名称：宏达股份 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	1,046,237,405	99.9899	105,045	0.0101	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：宏达股份 2016 年度独立董事述职报告

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	1,046,237,405	99.9899	105,045	0.0101	0	0.0000

4、议案名称：宏达股份 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	1,046,237,405	99.9899	105,045	0.0101	0	0.0000

5、议案名称：宏达股份 2016 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	1,046,237,405	99.9899	105,045	0.0101	0	0.0000

6、议案名称：宏达股份 2016 年度利润分配及资本公积金转增预案

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	1,046,237,405	99.9899	105,045	0.0101	0	0.0000

7、议案名称：关于 2017 年度日常关联交易预计的议案

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	500,000,000	99.9789	105,045	0.0211	0	0.0000

8、议案名称：关于申请 2017 年度银行综合授信额度的议案

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	1,046,237,405	99.9899	105,045	0.0101	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于选举公司第八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
9.01	选举黄建军先生为非独立董事	1,046,237,405	99.9899	是
9.02	选举刘军先生为非独立董事	1,046,237,405	99.9899	是
9.03	选举王延俊先生为非独立董事	1,046,237,405	99.9899	是
9.04	选举帅巍先生为非独立董事	1,046,237,405	99.9899	是
9.05	选举张必书先生为非独立董事	1,046,237,405	99.9899	是
9.06	选举周佑乐先生为非独立董事	1,046,237,405	99.9899	是

10、关于选举公司第八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	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
10.01	选举杨天均先生为独立董事	1,046,237,405	99.9899	是
10.02	选举王仁平先生为独立董事	1,046,237,405	99.9899	是
10.03	选举周建先生为独立董事	1,046,237,405	99.9899	是

11、关于选举公司第八届监事非职工监事的议案

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
11.01	选举胡世清女士为非职工监事	1,046,237,405	99.9899	是
11.02	选举钟素清女士为非职工监事	1,046,237,405	99.9899	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	宏达股份 2016 年年度报告全文及摘要	300,000,000	99.9649	105,045	0.0351	0	0.0000
6	宏达股份 2016 年度利润分配及资本公积金转增预案	300,000,000	99.9649	105,045	0.0351	0	0.0000
7	关于 2017 年度日常关联交易预计的议案	300,000,000	99.9649	105,045	0.0351	0	0.0000
9.01	选举黄建军先生为非独立董事	300,000,000	99.9649				

9.02	选举刘军先生 为非独立董事	300,000,000	99.9649				
9.03	选举王延俊先生 为非独立董事	300,000,000	99.9649				
9.04	选举帅巍先生 为非独立董事	300,000,000	99.9649				
9.05	选举张必书先生 为非独立董事	300,000,000	99.9649				
9.06	选举周佑乐先生 为非独立董事	300,000,000	99.9649				
10.01	选举杨天均先生 为独立董事	300,000,000	99.9649				
10.02	选举王仁平先生 为独立董事	300,000,000	99.9649				
10.03	选举周建先生 为独立董事	300,000,000	99.9649				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 各项子议案、议案 10 各项子议案
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
应回避表决的关联股东名称：四川宏达实业有限公司

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所

律师：何锦、赵清树

- 2、律师鉴证结论意见：

经现场见证，中银律师认为，公司 2016 年年度股东大会的召集、召开程序，

本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

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。

四川宏达股份有限公司
2017年5月19日