

# 中华企业股份有限公司2016年度股东大会年会决议公告

证券代码:600675 证券简称:中华企业 公告编号:临2017-043

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:

本次会议是否有决议议案:有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年6月21日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东南路2111号福朋喜来登由酒店3楼宴会厅A厅

(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	96
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	825,219,196
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.1989%

(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。

是

(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6人,出席6人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书及全体高管列席本次股东大会。

二、非累积投票议案

1.议案名称:公司2016年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

决议结果: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	816,392,694	98.9304%	8,525,502	1.0331%	301,000	0.0365%

2.议案名称:公司2016年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

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	816,392,694	98.9304%	8,541,002	1.0350%	285,500	0.0346%

3.议案名称:公司 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	816,392,694	98.9304%	8,541,002	1.0350%	285,500	0.0346%

4.议案名称:中华企业股份有限公司2016年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

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	816,392,694	98.9304%	8,565,002	1.0379%	261,500	0.0317%

5.议案名称:关于公司2016年度利润分配的预案

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	816,221,694	98.9097%	8,659,002	1.0493%	338,500	0.0410%

6.议案名称:公司2017年财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

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	816,368,694	98.9275%	8,589,002	1.0408%	261,500	0.0317%

7.议案名称:关于公司2017年度项目储备计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

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	816,343,078	98.9244%	8,537,618	1.0346%	338,500	0.0410%

8.议案名称:关于公司2017年度融资计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

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	816,291,694	98.9182%	8,624,302	1.0451%	303,200	0.0367%

9.关于公司2016年度日常关联交易实际发生额及2017年度预计日常关联交易发生额的议案

9.01议案名称:与控股股东及其关联人发生的日常关联交易

审议结果:通过

表决情况:

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(%)

9.02议案名称:与其他同公司有特殊关系的关联人发生的日常关联交易

审议结果:通过

表决情况:

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(%)

10、议案名称:关于公司2017年度对外担保计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

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(%)

11、议案名称:关于公司聘请2017年度审计机构的议案

审议结果:不通过

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（%）

12、议案名称:关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

13、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

13.01议案名称:本次重大资产重组整体方案

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

13.02议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产方案—发行股份的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

13.03议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产方案—发行方式

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

13.04议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产方案—发行对象

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

13.05议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产方案—标的资产的定价原则及交易

价格

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

13.06议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产方案—交易对价的支付方式

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

13.07议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产方案—发行股份的价格依据和数量

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权

13.08议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产方案—锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权

13.09议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产方案—损益安排

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权

13.10议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产方案—盈利承诺及补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

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	248,813,188	96.4090%	9,188,002	3.5601%		

13.11议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产方案—上市地点

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	249,264,488	96.5839%	8,736,702	3.3853%	79,600	0.0308%

13.12议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产方案—决议有效期

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	248,813,188	96.4090%	9,188,002	3.5601%	79,600	0.0309%

13.13议案名称:本次发行股份募集配套资金方案—发行股份的种类及面值

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	248,813,188	96.4090%	9,188,002	3.5601%	79,600	0.0309%

13.14议案名称:本次发行股份募集配套资金方案—发行方式

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	248,813,188	96.4090%	9,188,002	3.5601%	79,600	0.0309%

13.15议案名称:本次发行股份募集配套资金方案—发行对象

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	248,813,188	96.4090%	9,265,002	3.5900%	2,600	0.0010%

13.16议案名称:本次发行股份募集配套资金方案—定价基准日及发行价格

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	248,813,188	96.4090%	9,265,002	3.5900%	2,600	0.0010%

13.17议案名称:本次发行股份募集配套资金方案—募集配套资金金额

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	248,813,188	96.4090%	9,188,002	3.5601%	79,600	0.0309%

13.18议案名称:本次发行股份募集配套资金方案—募集配套资金发行股份数量

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	248,813,188	96.4090%	9,188,002	3.5601%	79,600	0.0309%

13.19议案名称:本次发行股份募集配套资金方案—募集配套资金用途

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	248,813,188	96.4090%	9,188,002	3.5601%	79,600	0.0309%

13.20议案名称:本次发行股份募集配套资金方案—锁定期安排

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	248,813,188	96.4090%	9,188,002	3.5601%	79,600	0.0309%

13.21议案名称:关于公司与上海地产(集团)有限公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议》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	249,264,488	96.5839%	8,736,702	3.3853%	79,600	0.0308%

13.22议案名称:本次发行股份募集配套资金方案—决议有效期

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	248,813,188	96.4090%	9,153,802	3.5469%	113,800	0.0441%

14.议案名称:关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案

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	249,264,488	96.5839%	8,702,502	3.3720%	113,800	0.0441%

15. 议案名称：关于《中化企业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集

15、议案名称:关于《中华企业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

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	248,813,188	96.4090%	9,188,002	3.5601%	79,600	0.0309%

16、议案名称:关于公司与上海地产(集团)有限公司签署附