

# 广东明珠集团股份有限公司

## 2016年度股东大会决议公告

证券代码:600032 证券简称:广东明珠 公告编号:临2017-017

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:

1、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2017年3月29日  
(二)股东大会召开的地点:广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼会议室

(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	16
2.出席会议的股东所持有的股份数(股)	190,976,773
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	32.10%

(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。

本次会议采取投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张文忠先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席的情况

1、公司在任董事9人,出席8人,独立董事董朝理先生因事未能亲自出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李女士出席会议,全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)

非累积投票议案

1、

议案名称:关于2016年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	194,643,315	98,8153	2,333,458	1,1847

6、

议案名称:关于续聘审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	196,960,773	99,99988	26,000	0,0132

7、

议案名称:关于《独立董事2016年度述职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	196,960,773	99,99988	26,000	0,0132

8、

议案名称:关于2016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	
A股	196,960,773	99,99988	26,000	0,0132

9、

议案名称:关于2016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	
A股	196,960,773	99,99988	26,000	0,0132

10、

议案名称:关于2016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	
A股	196,960,773	99,99988	26,000	0,0132

11、

议案名称:关于公司2016年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	196,960,773	99,99988	26,000	0,0132

12、

议案名称:关于公司2016年度内部控制评价报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	196,960,773	99,99988	26,000	0,0132

13、

议案名称:关于公司2016年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	196,960,773	99,99988	26,000	0,0132

14、

议案名称:关于公司2016年度《内部控制自我评价报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	196,960,773	99,99988	26,000	0,0132

15、

议案名称:关于公司2016年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	196,960,773	99,99988	26,000	0,0132

16、

议案名称:关于公司2016年度内部控制评价报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	196,960,773	99,99988	26,000	0,0132

17、

议案名称:关于公司2016年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	196,960,773	99,99988	26,000	0,0132

18、

议案名称:关于公司2016年度《内部控制自我评价报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	196,960,773	99,99988	26,000	0,0132

19、

议案名称:关于公司2016年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	196,960,773	99,99988	26,000	0,0132

20、

议案名称:关于公司2016年度《内部控制自我评价报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权


<tbl\_r cells="4" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="