

证券代码:600790 证券简称:轻纺城 公告编号:2017-007

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

2016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4月21日

(二)股东大会召开的地点:公司二楼会议室

(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.出席会议的股东及代理人人数	454
2.出席会议的股东持有表决权股份数(股)	454,576,215
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	45.417%

(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9人,出席7人,董事孙卫江、毛东敏因公出差未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书张伟夫出席了本次会议;其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

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:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	450,221,794	99.0304	4,009,851	0.9695	297,000	0.0098

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:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	450,221,794	99.0304	4,710,261	1.0202	297,000	0.0098

3.议案名称:《关于<公司2016年度报告全文及其摘要>的提案》

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	450,221,794	99.0304	4,009,851	0.9695	297,000	0.0098

4.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	450,221,794	99.0304	4,009,851	0.9695	297,000	0.0098

5.议案名称:《关于预计2017年度与东莞万容日常关联交易的议案》

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	764,030,077	99.0312	407,020	0.9695	153,000	0.0098

6.议案名称:《2016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	764,030,077	99.0312	407,020	0.9695	153,000	0.0098

7.议案名称:《关于预计2017年度与东莞万容日常关联交易的议案》

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	764,030,077	99.0312	407,020	0.9695	153,000	0.0098

8.议案名称:《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度内部控制的审计机构并议定2017年度内部控制的审计费用》

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	764,030,077	99.0312	407,020	0.9695	153,000	0.0098

9.议案名称:《关于预计2017年度日常关联交易的议案》

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	764,030,077	99.0312	407,020	0.9695	153,000	0.0098

10.议案名称:《关于公司2016年度报告全文及其摘要的提案》

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	764,030,077	99.0312	407,020	0.9695	153,000	0.0098

11.议案名称:《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度的审计机构并议定2017年度的审计费用》

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	764,030,077	99.0312	407,020	0.9695	153,000	0.0098

12.议案名称:《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度内部控制的审计机构并议定2017年度内部控制的审计费用》

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	764,030,077	99.0312	407,020	0.9695	153,000	0.0098

13.议案名称:《关于预计2017年度与东莞天启日常关联交易的议案》

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(%)

<tbl_r cells="7" ix="3" maxcspan="1" maxrspan="1"