

证券代码:002344 证券简称:海宁皮城 公告编号:2017-026
海宁中国皮革城股份有限公司
2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

1、本次会议议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会议定的情况。

3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开的情况:

现会议时间:2017年5月12日下午14:00

网络投票时间:2017年5月11日15:00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年5月11日下午15:00至5月12日下午15:00。

2、现场会议地点:浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

3、召集人:公司第四届董事会

4、召开方式:现场投票与网络投票相结合

5、主持人:董事长王利明先生

6、会议的召集情况:

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共44人,持有公司表决权股份数725,523,541股,占公司股份总数的56.5609%。

1、出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会网络投票的股东共23人,代表有表决权股份总数为15,389,695股,占公司股东总数比例为11.99%。

3、参加本次股东大会的中小投资者,除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共36人,代表有表决权股份总数65,695,755股,占公司股份总数比例为4.3419%。

4、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

三、提案审议和表决情况:

经与会股东与股东授权代表以现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过以下议案:

(一)审议通过了《关于审议(2016年度董事会工作报告)的议案》;

表决结果:同意股份24,161,577股,占出席会议有表决权股份总数的99.8110%;反对股份1,356,564股,占出席会议有表决权股份总数的0.1870%;弃权股份14,400股,占出席

表决结果:同意股份724,161,577股,占出席会议有表决权股份总数的99.8110%;反对股份1,346,164股,占出席会议有表决权股份总数的0.0020%。

其中,中小投资者表决情况:出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份54,324,791股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5384%;反对股份1,366,564股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3537%;弃权股份14,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0259%。

(二)审议通过了《关于审议(2016年度财务决算报告)的议案》;

表决结果:同意股份24,161,577股,占出席会议有表决权股份总数的99.8110%;反对股份1,346,164股,占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

其中,中小投资者表决情况:出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份54,324,791股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5384%;反对股份1,346,164股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3457%;弃权股份14,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0259%。

(三)审议通过了《关于审议(2016年度利润分配预案)的议案》;

表决结果:同意股份24,161,577股,占出席会议有表决权股份总数的99.8110%;反对股份1,356,564股,占出席会议有表决权股份总数的0.1866%;弃权股份14,400股,占出席

表决结果:同意股份724,161,577股,占出席会议有表决权股份总数的99.8110%;反对股份1,346,164股,占出席会议有表决权股份总数的0.0020%。

其中,中小投资者表决情况:出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份54,324,791股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5384%;反对股份1,346,164股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3457%;弃权股份14,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0259%。

(四)审议通过了《关于审议(2016年度报告及其摘要)的议案》;

表决结果:同意股份24,161,577股,占出席会议有表决权股份总数的99.8110%;反对股份1,356,564股,占出席会议有表决权股份总数的0.1866%;弃权股份14,400股,占出席

表决结果:同意股份724,161,577股,占出席会议有表决权股份总数的99.8110%;反对股份1,346,164股,占出席会议有表决权股份总数的0.0020%。

其中,中小投资者表决情况:出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份54,324,791股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5384%;反对股份1,346,164股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3457%;弃权股份14,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0259%。

(五)审议通过了《关于审议(2016年度财务预算报告)的议案》;

表决结果:同意股份24,161,577股,占出席会议有表决权股份总数的99.8110%;反对股份1,356,564股,占出席会议有表决权股份总数的0.1870%;弃权股份14,400股,占出席

表决结果:同意股份724,161,577股,占出席会议有表决权股份总数的99.8110%;反对股份1,346,164股,占出席会议有表决权股份总数的0.0020%。

其中,中小投资者表决情况:出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份54,324,791股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5384%;反对股份1,346,164股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3457%;弃权股份14,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0259%。

(六)审议通过了《关于审议(2017年度财务预算报告)的议案》;

表决结果:同意股份24,161,577股,占出席会议有表决权股份总数的99.8110%;反对

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司
董 事 会
2017年5月13日

证券代码:002344 证券简称:海宁皮城 公告编号:2017-027

海宁中国皮革城股份有限公司关于
控股股东通过定向资产管理计划增持公司股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

1、本次会议议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会议定的情况。

3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。

4、召开方式:现场投票与网络投票相结合

5、主持人:董事长王利明先生

6、会议的召集情况:

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共21人,代表有表决权股份总数710,142,886股,占公司股东总数比例为55.3612%。

2、网络投票情况:

参加本次股东大会网络投票的股东共23人,代表有表决权股份总数为15,389,695股,占公司股东总数比例为11.99%。

3、参加本次股东大会的中小投资者,除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共36人,代表有表决权股份总数65,695,755股,占公司股份总数比例为4.3419%。

4、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

三、提案审议和表决情况:

经与会股东与股东授权代表以现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过以下议案:

(一)审议通过了《关于审议(2016年度董事会工作报告)的议案》;

表决结果:同意股份24,161,577股,占出席会议有表决权股份总数的99.8110%;反对股份1,356,564股,占出席会议有表决权股份总数的0.1866%;弃权股份14,400股,占出席

表决结果:同意股份724,161,577股,占出席会议有表决权股份总数的99.8110%;反对股份1,346,164股,占出席会议有表决权股份总数的0.0020%。

其中,中小投资者表决情况:出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份54,324,791股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5384%;反对股份1,356,564股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3537%;弃权股份14,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0259%。

(二)审议通过了《关于审议(2016年度财务决算报告)的议案》;

表决结果:同意股份24,161,577股,占出席会议有表决权股份总数的99.8110%;反对股份1,356,564股,占出席会议有表决权股份总数的0.1866%;弃权股份14,400股,占出席

表决结果:同意股份724,161,577股,占出席会议有表决权股份总数的99.8110%;反对股份1,346,164股,占出席会议有表决权股份总数的0.0020%。

其中,中小投资者表决情况:出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份54,324,791股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5384%;反对股份1,346,164股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3457%;弃权股份14,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0259%。

(三)审议通过了《关于审议(2016年度利润分配预案)的议案》;

表决结果:同意股份24,161,577股,占出席会议有表决权股份总数的99.8110%;反对股份1,356,564股,占出席会议有表决权股份总数的0.1866%;弃权股份14,400股,占出席

表决结果:同意股份724,161,577股,占出席会议有表决权股份总数的99.8110%;反对股份1,346,164股,占出席会议有表决权股份总数的0.0020%。

其中,中小投资者表决情况:出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份54,324,791股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5384%;反对股份1,346,164股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3457%;弃权股份14,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0259%。

(四)审议通过了《关于审议(2016年度报告及其摘要)的议案》;

表决结果:同意股份24,161,577股,占出席会议有表决权股份总数的99.8110%;反对股份1,356,564股,占出席会议有表决权股份总数的0.1866%;弃权股份14,400股,占出席

表决结果:同意股份724,161,577股,占出席会议有表决权股份总数的99.8110%;反对股份1,346,164股,占出席会议有表决权股份总数的0.0020%。

其中,中小投资者表决情况:出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份54,324,791股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5384%;反对股份1,346,164股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3457%;弃权股份14,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0259%。

(五)审议通过了《关于审议(2017年度财务预算报告)的议案》;

表决结果:同意股份24,161,577股,占出席会议有表决权股份总数的99.8110%;反对股份1,356,564股,占出席会议有表决权股份总数的0.1870%;弃权股份14,400股,占出席

表决结果:同意股份724,161,577股,占出席会议有表决权股份总数的99.8110%;反对股份1,346,164股,占出席会议有表决权股份总数的0.0020%。

其中,中小投资者表决情况:出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份54,324,791股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5384%;反对股份1,346,164股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3457%;弃权股份14,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0259%。

(六)审议通过了《关于审议(2017年度财务预算报告)的议案》;

表决结果:同意股份24,161,577股,占出席会议有表决权股份总数的99.8110%;反对股份1,356,564股,占出席会议有表决权股份总数的0.1866%;弃权股份14,400股,占出席

表决结果:同意股份724,161,577股,占出席会议有表决权股份总数的99.8110%;反对股份1,346,164股,占出席会议有表决权股份总数的0.0020%。

其中,中小投资者表决情况:出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份54,324,791股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5384%;反对股份1,346,164股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3457%;弃权股份14,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0259%。

(七)审议通过了《关于审议(2016年度财务决算报告)的议案》;

表决结果:同意股份24,161,577股,占出席会议有表决权股份总数的99.8110%;反对股份1,356,564股,占出席会议有表决权股份总数的0.1866%;弃权股份14,400股,占出席

表决结果:同意股份724,161,577股,占出席会议有表决权股份总数的99.8110%;反对股份1,346,164股,占出席会议有表决权股份总数的0.0020%。

其中,中小投资者表决情况:出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份54,324,791股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5384%;反对股份1,346,164股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3457%;弃权股份14,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0259%。

(八)审议通过了《关于审议(2016年度财务预算报告)的议案》;

表决结果:同意股份24,161,577股,占出席会议有表决权股份总数的99.8110%;反对股份1,356,564股,占出席会议有表决权股份总数的0.1866%;弃权股份14,400股,占出席

表决结果:同意股份724,161,577股,占出席会议有表决权股份总数的99.8110%;反对股份1,346,164股,占出席会议有表决权股份总数的0.0020%。

其中,中小投资者表决情况:出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份54,324,791股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5384%;反对股份1,346,164股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3457%;弃权股份14,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0259%。

(九)审议通过了《关于审议(2016年度报告及其摘要)的议案》;

表决结果:同意股份24,161,577股,占出席会议有表决权股份总数的99.8110%;反对股份1,356,564股,占出席会议有表决权股份总数的0.1866%;弃权股份14,400股,占出席