

上海三爱富新材料股份有限公司 2016年度股东大会决议公告

证券代码:600636 证券简称:ST爱富 公告编号:2017-31

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:

本次会议没有否决议案;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22日

(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区漕溪北路439号上海建国宾馆

(三)出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的股东或股东代理人人数	12
2.出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的股份总数(股)	141,448,172
3.出席会议的股东或股东代理人所持表决权的股份占公司表决权股份总数的比例(%)	31.6479

(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。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由徐忠伟董事长主持。

(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,逐一说明未出席董事及其理由;

2.公司在任监事6人,出席6人,逐一说明未出席监事及其理由;

3.董事会秘书的出席情况:其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	141,405,046	99.9996%	43,126	0.0006%	0	0.0000%

2、议案名称: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	141,405,046	99.9996%	43,126	0.0006%	0	0.0000%

3、议案名称:关于2016年全面预算执行情况和2017年全面预算主要指标

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	141,405,046	99.9996%	43,126	0.0006%	0	0.0000%

4、议案名称:关于2016年度不予以实施利润分配的议案

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	141,405,046	99.9996%	43,126	0.0006%	0	0.0000%

5、议案名称:关于为下属子公司融资授信提供担保及子公司互为提供融资担保的议案

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	141,405,046	99.9996%	43,126	0.0006%	0	0.0000%

6、议案名称:关于2017年5月22日召开2016年度股东大会的提示性公告

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(%)

7、议案名称:关于2017年5月22日召开2016年度股东大会的提示性公告

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(%)

8、议案名称:关于2017年5月22日召开2016年度股东大会的提示性公告

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(%)

9、议案名称:关于2017年5月22日召开2016年度股东大会的提示性公告

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(%)

10、议案名称:关于2017年5月22日召开2016年度股东大会的提示性公告

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(%)

11、议案名称:关于2017年5月22日召开2016年度股东大会的提示性公告

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(%)

12、议案名称:关于2017年5月22日召开2016年度股东大会的提示性公告

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(%)	

<tbl_r cells="4" ix="1" maxcspan="2"