

证券代码：603166

证券简称：福达股份

公告编号：2017-050

桂林福达股份有限公司 2016 年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 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司
三楼会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	24
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	76.2051

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长黎福超先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合公司法、公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

(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；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事马建龙先生因出差未列席本次会议；

3、公司董事会秘书出席本次会议并做会议记录；公司其他高级管理人员全部列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2016 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	451,099,416	99.9891	49,146	0.0109	0	0.0000

2、 议案名称：关于 2016 年度财务决算的议案

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	451,099,416	99.9891	49,146	0.0109	0	0.0000

3、 议案名称：关于 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	451,099,416	99.9891	49,146	0.0109	0	0.0000

4、 议案名称：关于 2016 年度内控评价报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	451,099,416	99.9891	49,146	0.0109	0	0.0000

5、 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	451,094,216	99.9879	54,346	0.0121	0	0.0000

6、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	451,094,216	99.9879	54,346	0.0121	0	0.0000

7、议案名称：关于 2016 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	451,094,216	99.9879	54,346	0.0121	0	0.0000

8、议案名称：关于董事会审计委员会 2016 年度履职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	451,094,216	99.9879	54,346	0.0121	0	0.0000

9、议案名称：关于 2017 年度申请综合授信额度及提供担保的议案

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	451,094,216	99.9879	54,346	0.0121	0	0.0000

10、 议案名称：关于募集资金 2016 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	451,094,216	99.9879	54,346	0.0121	0	0.0000

11、 议案名称：关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
 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	451,094,216	99.9879	54,346	0.0121	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	408,957,311	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	30,084,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	12,058,105	99.5940	49,146	0.4060	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	78,200	61.4075	49,146	38.5925	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	11,979,905	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

3	关于 2016 年度利润分配的预案	42,142,105	99.8835	49,146	0.1165	0	0.0000
4	关于 2016 年度内控评价报告的议案	42,142,105	99.8835	49,146	0.1165	0	0.0000
9	关于 2017 年度申请综合授信额度及提供担保的议案	42,136,905	99.8711	54,346	0.1289	0	0.0000
11	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	42,136,905	99.8711	54,346	0.1289	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。本次议案均为普通表决议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市德恒律师事务所

律师：李哲、侯阳

2、律师鉴证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

桂林福达股份有限公司

2017 年 5 月 19 日