

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

公告编号：2017-026

澳柯玛股份有限公司 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 19 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	375, 713, 646
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（%）	48.3697

(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长李蔚先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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，董事候选人赵风雷先生出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中公司监事赵海宁先生因公出差，未出席

本次会议，监事候选人马克诠先生出席了本次会议；
3、公司董事会秘书、副总经理王英峰先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 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	375,708,646	99.9986	5,000	0.0014	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 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	375,708,646	99.9986	5,000	0.0014	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 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

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	375,708,646	99.9986	5,000	0.0014	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 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	374,508,646	99.6792	5,000	0.0013	1,200,000	0.3195

5、议案名称：关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案

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	375,376,646	99.9103	5,000	0.0013	332,000	0.0884

6、议案名称：关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 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	375,708,646	99.9986	5,000	0.0014	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

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	375,708,646	99.9986	5,000	0.0014	0	0.0000

8、议案名称：董事会审计委员会关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构并支付其报酬的议案

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	375,708,646	99.9986	5,000	0.0014	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2017 年度融资业务及担保授权的议案

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	374,605,545	99.7050	1,108,101	0.2950	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	李蔚	375,708,646	99.9986	是
10.02	张兴起	375,708,646	99.9986	是
10.03	张斌	375,708,646	99.9986	是
10.04	赵风雷	375,708,646	99.9986	是
10.05	徐玉翠	375,708,646	99.9986	是
10.06	谢彤阳	375,708,646	99.9986	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	王爱华	375,708,646	99.9986	是
11.02	王炬香	375,708,646	99.9986	是
11.03	吴尚杰	375,708,646	99.9986	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	马克诠	375,708,646	99.9986	是
12.02	刘成虎	375,708,646	99.9986	是
12.03	李方林	375,708,646	99.9986	是

(三) 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	373,061,545	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,447,101	54.5643	5,000	0.1885	1,200,000	45.2472
其中:市值 50 万以下普通股股东	12,000	70.5882	5,000	29.4118	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,435,101	54.4609	0	0.0000	1,200,000	45.5391

(四) 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 (%)
4	关于公司 2016 年度利润分配的预案	1,447,101	54.5643	5,000	0.1885	1,200,000	45.2472
6	关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易的议案	2,647,101	99.8114	5,000	0.1886	0	0.0000
7	关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	2,647,101	99.8114	5,000	0.1886	0	0.0000
8	董事会审计委员会关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计	2,647,101	99.8114	5,000	0.1886	0	0.0000

	机构并支付其报酬的议案						
10.01	李蔚	2,647,101	99.8114				
10.02	张兴起	2,647,101	99.8114				
10.03	张斌	2,647,101	99.8114				
10.04	赵风雷	2,647,101	99.8114				
10.05	徐玉翠	2,647,101	99.8114				
10.06	谢彤阳	2,647,101	99.8114				
11.01	王爱华	2,647,101	99.8114				
11.02	王炬香	2,647,101	99.8114				
11.03	吴尚杰	2,647,101	99.8114				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张力、周稚森

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、 澳柯玛股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议；

2、 北京市康达律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

澳柯玛股份有限公司
2017 年 5 月 20 日