

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2017-12

## 方大集团股份有限公司 2016年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

### 二、会议召开的情况

#### 1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2017年4月11日（星期二）下午2：30

(2) 网络投票时间为：2017年4月10日—2017年4月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2017年4月11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投票的具体时间为：2017年4月10日下午15：00至2017年4月11日下午15：00期间的任意时间。

2、召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：熊建明董事长

6、本次会议的通知于2017年3月21日发出，各项议题的相关内容均已刊登在同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》(英文)和www.cninfo.com.cn上。

7、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次临时股东大会。

8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

### 三、会议的出席情况

#### 1、出席会议的股东（代理人）总体情况：

	出席人数	代表股份数量	占总股本比例
总体情况	58	232,534,622	29.47%
其中：现场投票	7	160,679,457	20.36%
网络投票	51	71,855,165	9.11%

#### 2、A股股东（代理人）出席情况：

	出席人数	代表股份数量	占A股总股份比例
A股总体情况	54	160,447,586	35.41%
其中：现场投票	5	88,760,421	19.59%
网络投票	49	71,687,165	15.82%

### 3、B股股东（代理人）出席情况：

	出席人数	代表股份数量	占 B 股总股份比例
B 股总体情况	4	72,087,036	21.46%
其中：现场投票	2	71,919,036	21.41%
网络投票	2	168,000	0.05%

### 4、中小股东（代理人）出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）：

	出席人数	代表股份数量	占总股本比例
中小股东总体情况	54	59,681,236	7.56%
其中：现场投票	4	33,255,003	4.21%
网络投票	50	26,426,233	3.35%

## 四、提案表决情况

### 1、审议通过《本公司 2016 年度董事会工作报告》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的 股东	232,534,622	232,147,422	99.83%	387,200	0.17%	0	0.00%
参与表决的 A 股股东	160,447,586	160,083,386	99.77%	364,200	0.23%	0	0.00%
参与表决的 B 股股东	72,087,036	72,064,036	99.97%	23,000	0.03%	0	0.00%

### 2、审议通过《本公司 2016 年度监事会工作报告》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的 股东	232,534,622	232,242,522	99.87%	291,200	0.13%	900	0.00%
参与表决的 A 股股东	160,447,586	160,178,486	99.83%	268,200	0.17%	900	0.00%
参与表决的 B 股股东	72,087,036	72,064,036	99.97%	23,000	0.03%	0	0.00%

### 3、审议通过《本公司 2016 年度报告全文及摘要》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的 股东	232,534,622	232,243,422	99.87%	268,500	0.12%	22,700	0.01%
参与表决的 A 股股东	160,447,586	160,179,386	99.83%	245,500	0.15%	22,700	0.01%
参与表决的 B 股股东	72,087,036	72,064,036	99.97%	23,000	0.03%	0	0.00%

B 股股东							
-------	--	--	--	--	--	--	--

#### 4、审议通过《本公司 2016 年度财务决算报告》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的 股东	232,534,622	232,243,422	99.87%	268,500	0.12%	22,700	0.01%
参与表决的 A 股股东	160,447,586	160,179,386	99.83%	245,500	0.15%	22,700	0.01%
参与表决的 B 股股东	72,087,036	72,064,036	99.97%	23,000	0.03%	0	0.00%

#### 5、审议通过《本公司关于 2016 年度利润分配的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的 股东	232,534,622	231,949,022	99.75%	562,900	0.24%	22,700	0.01%
参与表决的 A 股股东	160,447,586	159,884,986	99.65%	539,900	0.34%	22,700	0.01%
参与表决的 B 股股东	72,087,036	72,064,036	99.97%	23,000	0.03%	0	0.00%
参与表决的 中小股东	59,681,236	59,095,636	99.02%	562,900	0.94%	22,700	0.04%

#### 6、审议通过《本公司关于向银行申请综合授信额度的议案》（特别决议）

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的 股东	232,534,622	232,157,322	99.84%	353,700	0.15%	23,600	0.01%
参与表决的 A 股股东	160,447,586	160,093,286	99.78%	330,700	0.21%	23,600	0.01%
参与表决的 B 股股东	72,087,036	72,064,036	99.97%	23,000	0.03%	0	0.00%
参与表决的 中小股东	59,681,236	59,303,936	99.37%	353,700	0.59%	23,600	0.04%

#### 7、审议通过《本公司关于为下属全资子公司提供担保保证的议案》（特别决议）

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的 股东	232,534,622	230,491,764	99.12%	2,019,258	0.87%	23,600	0.01%
参与表决的 A 股股东	160,447,586	160,040,686	99.75%	383,300	0.24%	23,600	0.01%
参与表决的 B 股股东	72,087,036	70,451,078	97.73%	1,635,958	2.27%	0	0.00%
参与表决的	59,681,236	57,638,378	96.58%	2,019,258	3.38%	23,600	0.04%

中小股东							
------	--	--	--	--	--	--	--

**8、审议通过《本公司 2017 年聘请审计机构的议案》**

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	232,534,622	232,157,322	99.84%	353,700	0.15%	23,600	0.01%
参与表决的 A 股股东	160,447,586	160,093,286	99.78%	330,700	0.21%	23,600	0.01%
参与表决的 B 股股东	72,087,036	72,064,036	99.97%	23,000	0.03%	0	0.00%
参与表决的中小股东	59,681,236	59,303,936	99.37%	353,700	0.59%	23,600	0.04%

**9、审议通过《本公司关于终止部分募集资金投资项目并将未使用部分募集资金永久补充流动资金议案》**

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	232,534,622	232,113,722	99.82%	396,400	0.17%	24,500	0.01%
参与表决的 A 股股东	160,447,586	160,049,686	99.75%	373,400	0.23%	24,500	0.02%
参与表决的 B 股股东	72,087,036	72,064,036	99.97%	23,000	0.03%	0	0.00%
参与表决的中小股东	59,681,236	59,260,336	99.29%	396,400	0.66%	24,500	0.04%

**10、审议通过《关于将已投资完工的募集资金项目的节余资金永久补充流动资金的议案》**

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	232,534,622	232,113,722	99.82%	377,800	0.16%	43,100	0.02%
参与表决的 A 股股东	160,447,586	160,049,686	99.75%	354,800	0.22%	43,100	0.03%
参与表决的 B 股股东	72,087,036	72,064,036	99.97%	23,000	0.03%	0	0.00%
参与表决的中小股东	59,681,236	59,260,336	99.29%	377,800	0.63%	43,100	0.07%

**11、审议《本公司关于董事会换届选举的议案》（非累积投票）**

**11.1 选举独立董事**

**议案 11 中子议案①：审议通过《选举郭万达先生为公司第八届董事会独立董事的议案》**

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例

参与表决的 股东	232,534,622	231,630,922	99.61%	411,300	0.18%	492,400	0.21%
参与表决的 A 股股东	160,447,586	159,711,886	99.54%	388,300	0.24%	347,400	0.22%
参与表决的 B 股股东	72,087,036	71,919,036	99.77%	23,000	0.03%	145,000	0.20%
参与表决的 中小股东	59,681,236	58,777,536	98.49%	411,300	0.69%	492,400	0.83%

**议案 11 中子议案②：审议通过《选举邓磊先生为公司第八届董事会独立董事的议案》**

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的 股东	232,534,622	231,630,922	99.61%	884,200	0.38%	19,500	0.01%
参与表决的 A 股股东	160,447,586	159,711,886	99.54%	716,200	0.45%	19,500	0.01%
参与表决的 B 股股东	72,087,036	71,919,036	99.77%	168,000	0.23%	0	0.00%
参与表决的 中小股东	59,681,236	58,777,536	98.49%	884,200	1.48%	19,500	0.03%

**议案 11 中子议案③：审议通过《选举郭晋龙先生为公司第八届董事会独立董事的议案》**

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的 股东	232,534,622	231,535,676	99.57%	979,446	0.42%	19,500	0.01%
参与表决的 A 股股东	160,447,586	159,711,886	99.54%	716,200	0.45%	19,500	0.01%
参与表决的 B 股股东	72,087,036	71,823,790	99.63%	263,246	0.37%	0	0.00%
参与表决的 中小股东	59,681,236	58,682,290	98.33%	979,446	1.64%	19,500	0.03%

**11.2 选举非独立董事**

**议案 11 中子议案④：审议通过《选举熊建伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》**

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的 股东	232,534,622	231,632,722	99.61%	411,300	0.18%	490,600	0.21%
参与表决的 A 股股东	160,447,586	159,713,686	99.54%	388,300	0.24%	345,600	0.22%
参与表决的 B 股股东	72,087,036	71,919,036	99.77%	23,000	0.03%	145,000	0.20%
参与表决的	59,681,236	58,779,336	98.49%	411,300	0.69%	490,600	0.82%

中小股东							
------	--	--	--	--	--	--	--

**议案 11 中子议案⑤：审议通过《选举林克槟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》**

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	232,534,622	231,632,722	99.61%	884,200	0.38%	17,700	0.01%
参与表决的 A 股股东	160,447,586	159,713,686	99.54%	716,200	0.45%	17,700	0.01%
参与表决的 B 股股东	72,087,036	71,919,036	99.77%	168,000	0.23%	0	0.00%
参与表决的中小股东	59,681,236	58,779,336	98.49%	884,200	1.48%	17,700	0.03%

**12、审议《本公司关于监事会换届选举的议案》（非累积投票）**

**议案 12 中子议案①：审议通过《选举董格林先生为公司第八届监事会监事的议案》**

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	232,534,622	231,404,876	99.51%	639,146	0.27%	490,600	0.21%
参与表决的 A 股股东	160,447,586	159,755,486	99.57%	346,500	0.22%	345,600	0.22%
参与表决的 B 股股东	72,087,036	71,649,390	99.39%	292,646	0.41%	145,000	0.20%
参与表决的中小股东	59,681,236	58,551,490	98.11%	639,146	1.07%	490,600	0.82%

**议案 12 中子议案②：审议通过《选举曹乃斯女士为公司第八届监事会监事的议案》**

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	232,534,622	231,674,522	99.63%	842,400	0.36%	17,700	0.01%
参与表决的 A 股股东	160,447,586	159,755,486	99.57%	674,400	0.42%	17,700	0.01%
参与表决的 B 股股东	72,087,036	71,919,036	99.77%	168,000	0.23%	0	0.00%
参与表决的中小股东	59,681,236	58,821,136	98.56%	842,400	1.41%	17,700	0.03%

**13、审议通过《本公司第八届董事（含独立董事）和监事年度津贴方案》**

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	232,534,622	232,102,922	99.81%	430,800	0.19%	900	0.00%
参与表决的	160,447,586	160,038,886	99.75%	407,800	0.25%	900	0.00%

A 股股东							
参与表决的 B 股股东	72,087,036	72,064,036	99.97%	23,000	0.03%	0	0.00%
参与表决的 中小股东	59,681,236	59,249,536	99.28%	430,800	0.72%	900	0.00%

以上第 6、7 项议案为特别决议，需获得与会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 五、听取 2016 年度独立董事述职报告。

#### 六、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2. 律师姓名：郭磊明、杨佳
3. 结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

#### 七、备查文件

- 1、法律意见书
  - 2、股东大会决议
- 特此公告。

方大集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日