

证券代码：000722

证券简称：湖南发展

公告编号：2017-021

## 湖南发展集团股份有限公司

### 2016 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、重要提示

- 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
- 2、列入本次股东大会的议案均不存在表决时需要回避表决的情形。

#### 二、会议召开情况

- 1、召集人：湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会；
- 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
- 3、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开时间：2017 年 4 月 21 日（周五）15:00 开始。

(2) 网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）。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 4 月 21 日 9:30-11:30, 13:00-15:00；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 4 月 20 日 15:00 至 2017 年 4 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段 255 号五华酒店四楼橘洲厅；

5、现场会议主持人：杨国平先生；

6、本次会议的召开经公司第八届董事会第二十三次会议决定。其召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 三、会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，持有的有表决权股份数为 244544560 股，占公司所有表决权股份总数的 52.69 %。

2、现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，持有的有表决权股份数为 244544560 股，占公司所有表决权股份总数的 52.69%。

3、本次会议参与网络投票的股东共 0 人，持有的有表决股份数为 0 股，占公司所有表决权股份总数的 0%。

4、公司部分董事、监事、全体高级管理人员以及启元律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。董事谢朝斌先生、罗丽娜女士，监事欧阳芳荣先生因公务未能出席本次股东大会。

### 四、提案审议表决情况

大会对列入会议通知的各项议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，通过了以下议案：

#### （一）非累积投票议案

##### 1、关于审议《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	244544560	100%	0	0	0	0

##### 2、关于审议《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	244544560	100%	0	0	0	0

3、关于审议《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	244544560	100%	0	0	0	0

4、关于审议公司2016年度利润分配预案的议案

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	244544560	100%	0	0	0	0

5、关于审议《公司2016年年度报告及报告摘要》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	244544560	100%	0	0	0	0

6、关于审议《公司2017年度财务预算报告》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	244544560	100%	0	0	0	0

7、关于聘请公司2017年度审计机构的议案

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	244544560	100%	0	0	0	0

8、关于修改《公司章程》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	244544560	100%	0	0	0	0

9、关于审议《公司对外捐赠管理办法》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	244544560	100%	0	0	0	0

(二) 累积投票议案

10、关于公司董事会换届选举的议案

10.1 选举公司第九届董事会非独立董事

议案序号	非独立董事 候选人姓名	得票数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例(%)	是否 当选
10.1.1	杨国平	244544560	100%	是
10.1.2	刘健	244544560	100%	是
10.1.3	郭平	244544560	100%	是

10.2 选举公司第九届董事会独立董事

议案序号	独立董事 候选人姓名	得票数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例(%)	是否 当选
10.2.1	王小万	244544560	100%	是
10.2.1	刘智清	244544560	100%	是

独立董事当选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

11、关于公司监事会换届选举的议案

议案序号	监事候选人姓名	得票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
11.1	赵腊红	244544560	100%	是
11.2	彭亚文	244544560	100%	是
11.3	向明	244544560	100%	是

上述监事与公司 2017 年第一次职工大会选举出的职工监事黄志丹先生、周先亮先生共同组成公司第八届监事会。

(三) 5%以下股东的表决情况

非累积投票议案							
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
1	关于审议《公司2016年度董事会工作报告》的议案	7853759	100%	0	0	0	0
2	关于审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案	7853759	100%	0	0	0	0
3	关于审议《公司2016年度财务决算报告》的议案	7853759	100%	0	0	0	0

4	关于审议公司2016年度利润分配预案的议案	7853759	100%	0	0	0	0
5	关于审议《公司2016年年度报告及报告摘要》的议案	7853759	100%	0	0	0	0
6	关于审议《公司2017年度财务预算报告》的议案	7853759	100%	0	0	0	0
7	关于聘请公司2017年度审计机构的议案	7853759	100%	0	0	0	0
8	关于修改《公司章程》的议案	7853759	100%	0	0	0	0
9	关于审议《公司对外捐赠管理办法》的议案	7853759	100%	0	0	0	0
<b>累积投票议案</b>							
议案 序号	议案名称	得票数		占出席会议有效表决权 股份总数的比例（%）			
10.1.1	选举杨国平为公司第九届董事会非独	7853759		100%			

	立董事		
10.1.2	选举刘健为公司第九届董事会非独立董事	7853759	100%
10.1.3	选举郭平为公司第九届董事会非独立董事	7853759	100%
10.2.1	选举王小万为公司第九届董事会独立董事	7853759	100%
10.2.2	选举刘智清为公司第九届董事会独立董事	7853759	100%
11.1	选举赵腊红为公司第八届监事会监事	7853759	100%
11.2	选举彭亚文为公司第八届监事会监事	7853759	100%
11.3	选举向明为公司第八届监事会监事	7853759	100%

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

第 8 项议案，根据相关法律法规规定，需要作出特别决议，该议案已获得参会股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；



2、律师姓名：纪昌航、赵国权

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 六、备查文件

- 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、法律意见书。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2017年4月21日