

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临 2017-014

南通醋酸化工股份有限公司 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 4 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：南通市银座花园酒店（工农路 208 号）

(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）	108,945,146
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（%）	53.2791

(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，现场会议由董事长顾清泉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、

《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(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 8 人，公司独立董事赵伟建先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工监事刘芳女士因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于董事会 2016 年度工作报告的议案》

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	108,935,646	99.9912	9,500	0.0088	0	0

- 2、议案名称：《关于监事会 2016 年度工作报告的议案》

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	108,935,646	99.9912	9,500	0.0088	0	0

- 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	108,935,646	99.9912	9,500	0.0088	0	0

4、议案名称：《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》

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	108,935,646	99.9912	9,500	0.0088	0	0

5、议案名称：《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

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	108,891,478	99.9507	53,668	0.0493	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	108,935,646	99.9912	9,500	0.0088	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》

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	108,935,646	99.9912	9,500	0.0088	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2017 年度对下属子公司担保计划的议案》

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	108,935,646	99.9912	9,500	0.0088	0	0.0000

9、议案名称：《关于聘任会计师事务所的议案》

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	108,935,646	99.9912	9,500	0.0088	0	0.0000

10、 议案名称：《关于改选公司独立董事的议案》

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	108,935,646	99.9912	9,500	0.0088	0	0.0000

(二) 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 (%)
5	《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》	6,430,357	99.1723	53,668	0.8277	0	0
7	《关于公司 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》	6,474,525	99.8534	9,500	0.1466	0	0
8	《关于公司 2017 年度对下属子公司担保计划的议案》	6,474,525	99.8534	9,500	0.1466	0	0
9	《关于聘任会计师事务所的议案》	6,474,525	99.8534	9,500	0.1466	0	0
10	《关于改选公司独立董事的议案》	6,474,525	99.8534	9,500	0.1466	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：杨振华、薛晟

2、 律师鉴证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为：醋化股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

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；

3、 本所要求的其他文件。

南通醋酸化工股份有限公司

2017年4月27日