

深圳香江控股股份有限公司 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 3 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所一楼多功能会议室

(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）	1,629,631,772
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.9208

(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。

本次年度股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，由公司董事、总经理修山城先生主持会议。

(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 6 人，董事长翟美卿女士、董事谢郁武先生、独立董事王咏梅女士因出差在外无法现场出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事张忠华先生因出差在外无法现场出席本次会议；
- 3、董事会秘书现场出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2016 年度董事会工作报告》

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	1, 629, 442, 072	99. 9883	189, 700	0. 0117	0	0. 0000

2、 议案名称：《2016 年度监事会工作报告》

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	1, 629, 442, 072	99. 9883	189, 700	0. 0117	0	0. 0000

3、 议案名称：《2016 年度独立董事述职报告》

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	1,629,442,072	99.9883	189,700	0.0117	0	0.0000

4、议案名称：《2016 年度财务决算报告》

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	1,629,352,772	99.9828	279,000	0.0172	0	0.0000

5、议案名称：《2016 年度利润分配预案》

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	1,629,330,270	99.9814	301,502	0.0186	0	0.0000

6、议案名称：《2016 年度报告》全文及摘要

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	1,629,352,772	99.9828	279,000	0.0172	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2017 年度项目拓展投资计划的议案》

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	1,629,308,472	99.9801	323,300	0.0199	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2017 年度为子公司提供担保计划的议案》

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	1,623,696,452	99.6357	5,935,320	0.3643	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司申请 2017 年度银行授信额度的议案》

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	1,629,352,772	99.9828	279,000	0.0172	0	0.0000

10、议案名称：《关于〈公司 2016 年度募集资金存放与实际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	1,629,330,270	99.9814	301,502	0.0186	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

11、 议案名称：《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	1,629,419,570	99.9869	212,202	0.0131	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 (%)
1	《2016 年度董事会工作报告》	46,454,825	99.5933	189,700	0.4067	0	0.0000
2	《2016 年度监事会工作报告》	46,454,825	99.5933	189,700	0.4067	0	0.0000
3	《2016 年度独立董事述职报告》	46,454,825	99.5933	189,700	0.4067	0	0.0000
4	《2016 年度财务决算报告》	46,365,525	99.4018	279,000	0.5982	0	0.0000
5	《2016 年度利润分配预案》	46,343,023	99.3536	301,502	0.6464	0	0.0000
6	《2016 年度报告》全文及摘要	46,365,525	99.4018	279,000	0.5982	0	0.0000
7	《关于 2017 年度项目拓展投资计划的议案》	46,321,225	99.3068	323,300	0.6932	0	0.0000
8	《关于 2017 年度为子公司提供担保计划的议案》	40,709,205	87.2754	5,935,320	12.7246	0	0.0000
9	《关于公司申请 2017 年度银行授信额度的议案》	46,365,525	99.4018	279,000	0.5982	0	0.0000
10	《关于〈公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	46,343,023	99.3536	301,502	0.6464	0	0.0000
11	《关于修改〈公司章程〉的议案》	46,432,323	99.5450	212,202	0.4550	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次年度股东大会议案不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：熊洁和李霞

2、 律师鉴证结论意见：

本次年度股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所熊洁律师和李霞律师出具法律意见书。根据法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、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。

深圳香江控股股份有限公司

2017年5月4日