

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

公告编号：2018-022

光大嘉宝股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 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	132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	542,316,945
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（%）	61.1138

- (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，董事长陈爽先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司董事会 2017 年度工作报告》

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	541, 826, 288	99. 9095	490, 657	0. 0905	0	0

- 2、议案名称：《公司监事会 2017 年度工作报告》

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	541, 826, 288	99. 9095	490, 657	0. 0905	0	0

- 3、议案名称：《公司 2017 年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	541,813,188	99.9071	503,757	0.0929	0	0

4.00、《公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算》

4.01、议案名称：《公司 2017 年度财务决算》

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	541,813,188	99.9071	503,757	0.0929	0	0

4.02、议案名称：《公司 2018 年度财务预算》

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	541,813,188	99.9071	503,757	0.0929	0	0

5.00、《公司 2017 年度利润分配和资本公积转增股本预案》

5.01、议案名称：《公司 2017 年度利润分配预案》（每 10 股派发现金红利 2.1 元，含税）

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	541,813,188	99.9071	503,757	0.0929	0	0

5.02、议案名称：《公司 2017 年度资本公积转增股本预案》（每 10 股转增 3 股）

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	541,813,188	99.9071	503,757	0.0929	0	0

6、议案名称：《关于调整公司独立董事年度津贴标准的议案》

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	541,813,188	99.9071	503,757	0.0929	0	0

7、议案名称：《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构和支付审计费用的议案》

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	541, 813, 188	99. 9071	503, 757	0. 0929	0	0

8、议案名称：《关于调整公司日常关联交易预计金额的议案》

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	282, 992, 627	99. 8223	503, 757	0. 1777	0	0

(二) 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	410, 429, 381	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	96, 527, 133	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	34, 856, 674	98. 5753	503, 757	1. 4247	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	826, 441	92. 3871	68, 100	7. 6129	0	0
市值 50 万以上普通股股东	34, 030, 233	98. 7359	435, 657	1. 2641	0	0

(三) 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(%)
5.01	《公司 2017 年度利润分配预案》(每 10 股派发现金红利 2.1 元, 含税)	131,383,807	99.6180	503,757	0.3820	0	0
5.02	《公司 2017 年度资本公积转增股本预案》(每 10 股转增 3 股)	131,383,807	99.6180	503,757	0.3820	0	0
7	《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构和支付审计费用的议案》	131,383,807	99.6180	503,757	0.3820	0	0
8	《关于调整公司日常关联交易预计金额的议案》	131,383,807	99.6180	503,757	0.3820	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5.01、5.02、7、8 对中小投资者单独计票。
- 2、议案 8 涉及关联交易，关联股东北京光控安宇投资中心(有限合伙)、上海安霞投资中心(有限合伙)、上海光控股权投资管理有限公司均在股东大会上回避对该议案的表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：陈军 夏青

- 2、律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、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。

光大嘉宝股份有限公司
2018年5月23日