

证券代码：600177

证券简称：雅戈尔

公告编号：2017-028

## 雅戈尔集团股份有限公司 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 19 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室

(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	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,157,394,969
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（%）	45.2429

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，总经理李寒穷女士主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书刘新宇出席本次会议；副总经理兼财务负责人杨和建列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

本次股东大会听取了独立董事 2016 年度述职报告，并审议通过以下议案：

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：公司 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	1,157,364,769	99.9974	30,200	0.0026	0	0

#### 2、 议案名称：公司 2016 年度财务报告

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	1,157,353,769	99.9964	30,200	0.0026	11,000	0.0010

#### 3、 议案名称：公司 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	1,157,287,269	99.9907	41,200	0.0036	66,500	0.0057

4、议案名称：公司 2016 年度利润分配的议案

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	1,157,354,769	99.9965	29,200	0.0025	11,000	0.0010

5、议案名称：公司 2016 年年度报告及摘要

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	1,157,363,769	99.9973	30,200	0.0026	1,000	0.0001

6、议案名称：关于续聘 2017 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

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	1,157,285,869	99.9906	30,200	0.0026	78,900	0.0068

7、议案名称：关于预计 2017 年度在关联银行开展存贷款及理财业务额度的议案

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	343,539,961	99.9504	92,553	0.0269	77,900	0.0227

8、议案名称：关于授权经营管理层对金融资产进行结构调整及购买理财产品的议案

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	1,157,278,769	99.9900	38,200	0.0033	78,000	0.0067

9、议案名称：关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案

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	1,157,335,269	99.9948	48,300	0.0042	11,400	0.0010

10、 议案名称：关于授权公司董事长办理银行授信申请的议案

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	1,150,918,504	99.4404	6,454,065	0.5576	22,400	0.0019

11、 议案名称：关于董事会换届及董事津贴的议案

11.01 议案名称：选举李如成为公司第九届董事会董事

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	1,157,341,369	99.9954	41,200	0.0036	12,400	0.0011

11.02 议案名称：选举李寒穷为公司第九届董事会董事

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	1,157,296,016	99.9915	86,553	0.0075	12,400	0.0011

11.03 议案名称：选举钱平为公司第九届董事会董事

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	1,157,274,869	99.9896	41,200	0.0036	78,900	0.0068

11.04 议案名称：选举胡纲高为公司第九届董事会董事

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	1,157,274,869	99.9896	41,200	0.0036	78,900	0.0068

11.05 议案名称：选举许奇刚为公司第九届董事会董事

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	1,157,274,869	99.9896	41,200	0.0036	78,900	0.0068

11.06 议案名称：选举邵洪峰为公司第九届董事会董事

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	1,157,274,869	99.9896	41,200	0.0036	78,900	0.0068

11.07 议案名称：董事津贴为每月 5,000 元（税前）

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	1,157,258,869	99.9882	57,200	0.0049	78,900	0.0068

12、 议案名称：关于独立董事候选人提名及独立董事津贴的议案

12.01 议案名称：选举包季鸣为公司第九届董事会独立董事

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	1,157,274,869	99.9896	41,200	0.0036	78,900	0.0068

12.02 议案名称：选举李柯玲为公司第九届董事会独立董事

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	1,157,274,869	99.9896	41,200	0.0036	78,900	0.0068

12.03 议案名称：选举邱耘为公司第九届董事会独立董事

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	1,157,274,869	99.9896	41,200	0.0036	78,900	0.0068

12.04 议案名称：独立董事津贴为每月 2 万元（税前）

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	1,157,240,169	99.9866	75,900	0.0066	78,900	0.0068



13、 议案名称：关于监事会换届及监事津贴的议案

13.01 议案名称：选举李如祥为公司第九届监事会监事

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	1,157,229,516	99.9857	86,553	0.0075	78,900	0.0068

13.02 议案名称：选举刘建艇为公司第九届监事会监事

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	1,157,229,516	99.9857	86,553	0.0075	78,900	0.0068

13.03 议案名称：选举俞敏霞为公司第九届监事会监事

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	1,157,274,869	99.9896	41,200	0.0036	78,900	0.0068

13.04 议案名称：监事津贴为每月 3,000 元（税前）

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	1,157,270,869	99.9893	41,200	0.0036	82,900	0.0072

14、 议案名称：关于修订《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	1,157,270,869	99.9893	30,200	0.0026	93,900	0.0081

15、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	1,157,270,869	99.9893	30,200	0.0026	93,900	0.0081

(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 (%)
4	公司 2016 年度利润分配的议案	9,943,785	99.5974	29,200	0.2925	11,000	0.1102
6	关于续聘 2017 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构的议案	9,874,885	98.9072	30,200	0.3025	78,900	0.7903
7	关于预计 2017 年度在关联银行开展存 贷款及理财业务额度的议案	9,813,532	98.2927	92,553	0.9270	77,900	0.7802
11.07	董事津贴为每月 5,000 元 (税前)	9,847,885	98.6368	57,200	0.5729	78,900	0.7903
12.04	独立董事津贴为每月 2 万元 (税前)	9,829,185	98.4495	75,900	0.7602	78,900	0.7903
14	关于修订《公司章程》的议案	9,859,885	98.7570	30,200	0.3025	93,900	0.9405

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 4 项、第 14 项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东代表所持表决权总数三分之二以上通过。

上述第 7 项议案为关联交易议案，关联股东宁波雅戈尔控股有限公司、宁波盛达发展有限公司、李如成回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农、肖玥

2、 律师鉴证结论意见：

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的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

### 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。

雅戈尔集团股份有限公司

2017 年 5 月 20 日