

证券代码：600603 证券简称：\*ST 兴业 公告编号：2017-015

## 大洲兴业控股股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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 3 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 28 层  
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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	365,430,852
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（%）	69.7712

(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，会议由董事长陈铁铭先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司名称的议案

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	365, 178, 351	99. 9309	252, 501	0. 0691	0	0. 0000

- 2、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	365, 307, 352	99. 9662	123, 500	0. 0338	0	0. 0000

- 3、议案名称：关于变更公司经营范围的议案

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	365,307,352	99.9662	123,500	0.0338	0	0.0000

4、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	365,307,352	99.9662	123,500	0.0338	0	0.0000

5、议案名称：关于公司聘请 2016 年度审计机构及审计费用标准的议案

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	365,180,452	99.9314	123,500	0.0337	126,900	0.0349

6、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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	365,179,852	99.9313	123,500	0.0337	127,500	0.0350

7、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	365,307,352	99.9662	123,500	0.0338	0	0.0000

8、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	365,307,352	99.9662	123,500	0.0338	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	365,307,352	99.9662	123,500	0.0338	0	0.0000

10、议案名称：关于延长公司重大资产重组事项决议有效期的议案

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	365,279,052	99.9584	151,800	0.0416	0	0.0000

11、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限的议案

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	365,281,252	99.9590	149,600	0.0410	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	关于提名蒙科良先生担任公司非独立董事的议案	364,682,461	99.7952	是
12.02	关于提名杨铁军先生担任公司非独立董事的议案	364,632,451	99.7815	是
12.03	关于提名李文强先生担任公司非独立董事的议案	364,602,450	99.7733	是
12.04	关于提名刘俊岐先生担任公司非独立董事的议案	364,602,449	99.7733	是

2、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	关于提名窦刚贵先生担任公司独立董事的议案	364,653,349	99.7872	是

13.02	关于提名宋岩女士担任公司独立董事的议案	364,603,348	99.7735	是
13.03	关于提名葛炬先生担任公司独立董事的议案	364,603,347	99.7735	是

### 3、关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	关于提名单文孝先生担任公司监事的议案	364,655,145	99.7877	是
14.02	关于提名王新华先生担任公司监事的议案	364,605,145	99.7740	是

### (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	关于公司聘请2016年度审计机构及审计费用标准的议案	23,307,263	98.9370	123,500	0.5242	126,900	0.5388
6	关于调整公司独立董事津贴的议案	23,306,663	98.9345	123,500	0.5242	127,500	0.5413
10	关于延长公司重大资产重组事项决议有效期的议案	23,405,863	99.3556	151,800	0.6444	0	0.0000
11	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限的议案	23,408,063	99.3649	149,600	0.6351	0	0.0000
12.01	关于提名蒙科良先生担任公司非独立董事的议案	22,809,272	96.8231	0	0.0000	0	0.0000
12.02	关于提名杨铁军先生担任公	22,759,262	96.6108	0	0.0000	0	0.0000

	司非独立董事的议案						
12.03	关于提名李文强先生担任公司非独立董事的议案	22,729,261	96.4835	0	0.0000	0	0.0000
12.04	关于提名刘俊岐先生担任公司非独立董事的议案	22,729,260	96.4835	0	0.0000	0	0.0000
13.01	关于提名窦刚贵先生担任公司独立董事的议案	22,780,160	96.6995	0	0.0000	0	0.0000
13.02	关于提名宋岩女士担任公司独立董事的议案	22,730,159	96.4873	0	0.0000	0	0.0000
13.03	关于提名葛炬先生担任公司独立董事的议案	22,730,158	96.4873	0	0.0000	0	0.0000
14.01	关于提名单文孝先生担任公司监事的议案	22,781,956	96.7071	0	0.0000	0	0.0000
14.02	关于提名王新华先生担任公司监事的议案	22,731,956	96.4949	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 1、2、3、4 项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
- 2、上述第 5、6、10、11、12.01-14.02 项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
- 3、本次股东大会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：福建天衡联合律师事务所

律师：刘超、林博怀

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会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。

大洲兴业控股股份有限公司

2017年3月16日