

证券代码：600080

证券简称：金花股份

公告编号：2017-043

## 金花企业（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 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市科技四路 202 号公司会议室

(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	77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	110,591,261
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（%）	36.22

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长吴一坚先生主持本次股东大会。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙明出席会议；公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	110,343,261	99.78	248,000	0.22	0	0.00

2、 议案名称：公司董事会 2016 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	110,343,261	99.78	248,000	0.22	0	0.00

3、 议案名称：公司监事会 2016 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	110,343,261	99.78	228,000	0.21	20,000	0.02

4、议案名称：公司 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	110,337,961	99.77	253,300	0.23	0	0.00

5、议案名称：公司 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	110,273,061	99.71	318,200	0.29	0	0.00

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	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	110,023,461	99.49	487,800	0.44	80,000	0.07

7、议案名称：关于聘请 2017 年度财务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	110,320,061	99.75	191,200	0.18	80,000	0.07

8、议案名称：公司章程修正案

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	110,380,061	99.81	191,200	0.17	20,000	0.02

9、议案名称：关于修订非公开发行股票方案的议案

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	32,400,061	99.41	191,200	0.59	0	0.00

10、 议案名称：关于确定非公开发行股票发行价格的议案

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	32,400,061	99.41	191,200	0.59	0	0.00

11、 议案名称：关于修订<非公开发行股票预案>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	32,400,061	99.41	191,200	0.59	0	0.00

12、 议案名称：关于修订<非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施>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	110,400,061	99.83	191,200	0.17	0	0.00

13、 议案名称：关于修订<关于员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（草案）（第三次修订稿）及摘要（第三次修订稿）>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	32,400,061	99.41	191,200	0.59	0	0.00

14、 议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	32,400,061	99.4133	191,200	0.59	0	0.00

15、 议案名称：关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

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	110,400,061	99.83	191,200	0.17	0	0.00

16、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关  
事宜有效期的议案

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	110,400,061	99.83	191,200	0.17	0	0.00

## (二) 累积投票议案表决情况

### 17、 关于选举董事的议案

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
17.01	吴一坚	101,319,712	91.62	是
17.02	秦川	101,399,112	91.69	是
17.03	张梅	101,353,112	91.65	是
17.04	付小莉	101,438,512	91.72	是

### 18、 关于选举独立董事的议案

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
18.01	黄丽琼	101,525,454	91.80	是
18.02	牛晓涛	101,482,254	91.76	是
18.03	郭凌	101,607,055	91.88	是

### 19、 关于选举监事的议案

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
19.01	孙圣明	101,869,639	92.11	是
19.02	葛秀丽	101,966,039	92.20	是

## (三) 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	78,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00

普通股股东						
持股 1%-5%普通股股东	15,635,220	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	16,637,841	98.12	318,200	1.88	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	387,750	70.26	164,100	29.73	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	16,250,091	99.06	154,100	0.94	0	0.00

(四) 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	公司 2016 年年度报告及摘要	32,343,261	99.24	248,000	0.76	0	0.00
2	公司董事会 2016 年度工作报告	32,343,261	99.24	248,000	0.76	0	0.00
3	公司监事会 2016 年度工作报告	32,343,261	99.24	228,000	0.70	20,000	0.06
4	公司 2016 年度财务决算报告	32,337,961	99.22	253,300	0.78	0	0.00
5	公司 2016 年度利润分配预案	32,273,061	99.02	318,200	0.98	0	0.00
6	关于调整公司独立董事津贴的议案	32,023,461	98.26	487,800	1.50	80,000	0.25
7	关于聘请 2017 年度财务及内部控制审计机构的议案	32,320,061	99.17	191,200	0.59	80,000	0.25
8	公司章程修正案	32,380,061	99.35	191,200	0.59	20,000	0.06
9	关于修订非公开发行股票方案的议案	32,400,061	99.41	191,200	0.59	0	0.00
10	关于确定非公开发行股票发行价格的议案	32,400,061	99.4133	191,200	0.5867	0	0.00
11	关于修订<非公开发行股票预案>的议案	32,400,061	99.41	191,200	0.59	0	0.00
12	关于修订<非公开发行股票摊薄即期	32,400,061	99.41	191,200	0.59	0	0.00



	回报及采取填补措施>的议案						
13	关于修订<关于员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（草案）（第三次修订稿）及摘要（第三次修订稿）>的议案	32,400,061	99.41	191,200	0.59	0	0.00
14	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	32,400,061	99.41	191,200	0.59	0	0.00
15	关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	32,400,061	99.41	191,200	0.59	0	0.00
16	关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案	32,400,061	99.41	191,200	0.59	0	0.00
17.00	关于选举董事的议案						
17.01	吴一坚	23,319,712	71.55				
17.02	秦川	23,399,112	71.80				
17.03	张梅	23,353,112	71.65				
17.04	付小莉	23,438,512	71.92				
18.00	关于选举独立董事的议案						
18.01	黄丽琼	23,525,454	72.18				
18.02	牛晓涛	23,482,254	72.05				
18.03	郭凌	23,607,055	72.43				
19.00	关于选举监事的议案						
19.01	孙圣明	23,869,639	73.24				
19.02	葛秀丽	23,966,039	73.54				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8、9、10、11、12、13、14、15、16 为特别议案，已获得有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案：9、10、11、13、14 涉及关联股东回避表决。

关联股东：金花投资控股集团有限公司、世纪金花股份有限公司已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭斌 贺伟平

2、 律师鉴证结论意见：

本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，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。

金花企业（集团）股份有限公司  
2017年6月27日