

河北承德露露股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

现场会议时间：2016年11月18日下午14:30时。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月18日9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为2016年11月17日15:00至2016年11月18日15:00的任意时间。

2、召开地点：现场会议召开地点：承德市开发区京承公路28号白楼宾馆

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：管大源董事长

6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议总体情况

出席大会的股东及授权代表16人，共代表股份400,101,426股，占公司表决权总股份40.8866%。

2、现场会议出席情况

参加现场投票表决的股东及股东代理人10人，代表股份400,033,796股，公司有

表决权总股份 40.8797%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 67,630 股，占公司表决权总股份 0.0069%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

1、关于董事会换届选举的议案（采取累积投票制）

1.1 选举公司第七届董事会非独立董事

1.1.1 选举管大源先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：同意 399,296,934 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.7989%。

其中：中小投资者表决情况：同意 1,177,056 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 59.4008%。

表决结果：议案获得通过。任期三年。

1.1.2 选举鲁永明先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：同意 399,297,427 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.7991%。

其中：中小投资者表决情况：同意 1,177,549 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 59.4257%。

表决结果：议案获得通过。任期三年。

1.1.3 选举李兆军先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：同意 399,296,927 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.7989%。

其中：中小投资者表决情况：同意 1,177,049 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 59.4005%。

表决结果：议案获得通过。任期三年。

1.1.4 选举田向红先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：同意 399,297,927 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.7992%。

其中：中小投资者表决情况：同意 1,178,049 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 59.4509%。

表决结果：议案获得通过。任期三年。

1.1.5 选举杨东时先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：同意 399,297,927 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.7992%。

其中：中小投资者表决情况：同意 1,177,059 股，占出席会议中小投资者有效表决

股份总数的 59.4009%。

表决结果：议案获得通过。任期三年。

1.1.6 选举曾波先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：同意 400,816,438 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100.1787%。

其中：中小投资者表决情况：同意 2,696,560 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 136.0835%。

表决结果：议案获得通过。任期三年。

1.2 选举公司第七届董事会独立董事

1.2.1 选举刘利剑先生为公司第七届董事会独立董事

表决情况：同意 400,066,929 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9914%。

其中：中小投资者表决情况：同意 1,947,051 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.2591%。

表决结果：议案获得通过。任期三年，任期内独立董事津贴每年为 10 万元。

1.2.2 选举张金泽先生为公司第七届董事会独立董事

表决情况：同意 400,050,827 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9873%。

其中：中小投资者表决情况：同意 1,930,949 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 97.4465%。

表决结果：议案获得通过。任期三年，任期内独立董事津贴每年为 10 万元。

1.2.3 选举董国云先生为公司第七届董事会独立董事

表决情况：同意 400,067,870 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9916%。

其中：中小投资者表决情况：同意 1,947,992 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.3066%。

表决结果：议案获得通过。任期三年，任期内独立董事津贴每年为 10 万元。

2、关于监事会换届选举的议案（采取累积投票制）

2.1 选举周树祥先生为公司第七届监事会监事

表决情况：同意 400,070,873 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9924%。

其中：中小投资者表决情况：同意 1,950,995 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.4581%。

表决结果：议案获得通过。任期三年。

2.2 选举简则成先生为公司第七届监事会监事

表决情况：同意 400,066,872 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9914%。

其中中小投资者表决情况：同意 1,946,994 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.2562%。

表决结果：议案获得通过。任期三年。

董晓鹏先生作为职工代表直接进入公司第七届监事会，任期三年。

同时，授权公司办理工商备案等事宜。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2、律师姓名：赵力峰、贺维

3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、贺维律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

2016年11月18日