

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2017-018

重庆三峡油漆股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
- 2、现场会议召开时间：2017 年 3 月 17 日（星期五）下午 2：30，
网络投票时间：2017 年 3 月 16 日～2017 年 3 月 17 日，其中：
 - （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 3 月 17 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
 - （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 3 月 16 日 15:00-2017 年 3 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
- 3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。
- 4、召集人：公司董事会。
- 5、主持人：董事长苏中俊先生。
- 6、会议召开的合法、合规性：经公司 2017 年第二次（八届四次）董事会会议审议，决定召开 2016 年年度股东大会。召集程序符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席现场会议及网络投票股东情况

出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共 16 人，代表股份数为 180,219,936 股，占公司有效表决权股份总数的 41.56%。其中：参加现场投票的股东 3 人，代表股份数为 175,838,983 股，占公司有效表决权股份总数的 40.55%；参加网络投票的股东 13 人，代表股份数为 4,380,953 股，占公司有效表决权股份总数的 1.01%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，表决情况如下（下表中股东类别全体股东指出席本次股东大会有效表决权的股东，中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）：

议案序号	议案名称	股东类别	同意		反对		弃权		表决结果
			股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
议案 1	《2016年年度报告全文及摘要》	全体股东	180,208,336	99.99%	11,600	0.01%	0	0.00%	通过
		中小股东	4,399,354	99.74%	11,600	0.26%	0	0.00%	
议案 2	《2016 年度董事会工作报告》	全体股东	179,193,336	99.43%	1,016,600	0.56%	10,000	0.01%	通过
		中小股东	3,384,354	76.73%	1,016,600	23.05%	10,000	0.22%	
议案 3	《2016 年度监事会工作报告》	全体股东	179,193,336	99.43%	1,016,600	0.56%	10,000	0.01%	通过
		中小股东	3,384,354	76.73%	1,016,600	23.05%	10,000	0.22%	
议案 4	《2016 年度财务决算报告》	全体股东	179,193,336	99.43%	1,016,600	0.56%	10,000	0.01%	通过
		中小股东	3,384,354	76.73%	1,016,600	23.05%	10,000	0.22%	
议案 5	《2016 年度利润分配预案》	全体股东	179,167,036	99.42%	1,042,900	0.57%	10,000	0.01%	通过
		中小股东	3,358,054	76.13%	1,042,900	23.64%	10,000	0.23%	
议案 6	《关于拟为全资子公司提供担保的议案》	全体股东	179,167,036	99.42%	1,042,900	0.57%	10,000	0.01%	通过
		中小股东	3,358,054	76.13%	1,042,900	23.64%	10,000	0.23%	
	《关于与重庆化医控股集团财务有	全体股东	3,358,054	76.13%	1,042,900	23.64%	10,000	0.23%	

议案 7	限公司持续关联交易的议案》	中小股东	3,358,054	76.13%	1,042,900	23.64%	10,000	0.23%	通过
议案 8	《关于聘请公司财务审计机构的议案》	全体股东	179,193,336	99.43%	1,016,600	0.56%	10,000	0.01%	通过
		中小股东	3,384,354	76.73%	1,016,600	23.05%	10,000	0.22%	
议案 9	《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》	全体股东	179,193,336	99.43%	1,016,600	0.56%	10,000	0.01%	通过
		中小股东	3,384,354	76.73%	1,016,600	23.05%	10,000	0.22%	

上述议案 7 为关联事项议案，在审议此议案时，关联股东重庆化医控股（集团）公司已回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

2、律师姓名：王应、殷勇

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次年度股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2016 年年度股东大会决议；

2、重庆源伟律师事务所关于公司 2016 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2017 年 3 月 18 日