

股票代码：002749

股票简称：国光股份

公告编号：2017-023 号

四川国光农化股份有限公司 2016 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

★特别提示：

- 1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
- 2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
- 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案 6、7、8、9、10、11、12、对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

1、会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2017 年 4 月 28 日下午 14：30

(2) 网络投票时间：2017 年 4 月 27 日—2017 年 4 月 28 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017 年 4 月 28 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进行投票的具体时间为 2017 年 4 月 27 日 15:00 至 2017 年 4 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

3、现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长颜亚奇

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：

出席本次会议的股东及 股东授权委托代表	总人数	26
	代表股份数（万股）	5639.10
	占公司表决权股份总数的比例	75.1880%
其中：		
①出席现场会议的股东及 股东授权委托代表	人数	14
	代表股份数（万股）	5635.89
	占公司表决权股份总数的比例	75.1452%
②以网络投票方式参加 本次会议的股东	人数	12
	代表股份数（万股）	3.21
	占公司表决权股份总数的比例	0.0428%
③通过现场和网络参加 本次会议的中小投资者	人数	25
	代表股份数（万股）	2088.53
	占公司表决权股份总数的比例	27.8471%

2、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

本次会议由公司副董事长颜亚奇先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了现场会议，会议由公司董事会秘书何颀先生记录。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会会议议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

(一) 议案名称：《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)
A 股	5636.84	99.95992%	0.22	0.0039%	2.04	0.03618%

(二) 议案名称：《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)
A 股	5636.98	99.96241%	0.08	0.00142%	2.04	0.03618%

(三) 议案名称：《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)
A 股	5636.98	99.96241%	0.08	0.00142%	2.04	0.03618%

(四) 议案名称：《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)
A 股	5636.98	99.96241%	0.08	0.00142%	2.04	0.03618%

(五) 议案名称： 《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)
A 股	5636.98	99.96241%	0.08	0.00142%	2.04	0.03618%

(六) 议案名称： 《关于<2016 年度内部控制评价报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)
A 股	5636.98	99.96241%	0.08	0.00142%	2.04	0.03618%

其中持股 5%以下的股东表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)
中小股东	2086.41	36.999%	0.08	0.0014%	2.04	0.0362%

(七) 议案名称: 《关于<2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对		弃权	
	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)
A 股	5636.98	99.96241%	0.08	0.00142%	2.04	0.03618%

其中持股 5%以下的股东表决情况:

股东类型	赞成		反对		弃权	
	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)
中小股东	2086.41	36.999%	0.08	0.0014%	2.04	0.0362%

(八) 议案名称: 《关于<2016 年度利润分配方案>的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对		弃权	
	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)
A 股	5636.6	99.95567%	2.5	0.04433%	0	0%

其中持股 5%以下的股东表决情况:

股东类型	赞成		反对		弃权	
	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)
中小股东	2086.03	36.9923%	2.5	0.0443%	0	0%

(九) 议案名称: 《关于 2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)
A 股	5636.98	99.96241%	0.08	0.00142%	2.04	0.03618%

其中持股 5%以下的股东表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)
中小股东	2086.41	36.999%	0.08	0.0014%	2.04	0.0362%

(十) 议案名称： 《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)
A 股	5636.98	99.96241%	0.08	0.00142%	2.04	0.03618%

其中持股 5%以下的股东表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)
中小股东	2086.41	36.999%	0.08	0.0014%	2.04	0.0362%

(十一) 议案名称： 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)
A 股	5636.56	99.95496%	0.35	0.00621%	2.19	0.03884%

其中持股 5%以下的股东表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)
中小股东	2085.99	36.9915%	0.35	0.0062%	2.19	0.0388%

(十二) 议案名称：《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)
A 股	5636.98	99.96241%	1.93	0.03423%	0.19	0.00337%

其中持股 5%以下的股东表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)
中小股东	2086.41	36.999%	1.93	0.0342%	0.19	0.0034%

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2、见证律师姓名：蒋广辉、张伟丽

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

五、 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。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2017年4月29日