

证券代码：600978

证券简称：宜华生活

公告编号：2017-024

## 宜华生活科技股份有限公司 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 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司办公楼  
二楼会议厅

(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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	441,744,909
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（%）	29.79

(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，公司董事长刘绍喜先生主持，公司董事、

监事出席本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。

国浩律师(广州)事务所周姗姗、程秉律师为本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、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、董事会秘书的出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2016 年度董事会工作报告

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	441,744,909	100	0	0	0	0

2、 议案名称：关于公司 2016 年度监事会工作报告

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	441,744,909	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于公司 2016 年度报告(全文及摘要)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	441,744,909	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	441,744,909	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司 2016 年度利润分配预案的议案

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	441,744,909	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于续聘公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

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	441,744,909	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司 2016 年度内部控制评价报告

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	441,744,909	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于公司申请融资综合授信额度的议案

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	441,744,909	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于公司拟申请发行债务融资工具的议案

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	441,744,909	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于公司对外担保预计的议案

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	441,744,909	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

11、 议案名称：关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案

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	32,221,517	100	0	0	0	0

12、 议案名称：关于董事会换届选举的议案

12.01 议案名称：关于提名刘壮超先生为第六届董事会董事候选人的议案

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	441,744,909	100	0	0	0	0

12.02 议案名称：关于提名万顺武先生为第六届董事会董事候选人的议案

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	441,744,909	100	0	0	0	0

12.03 议案名称：关于提名刘伟宏先生为第六届董事会董事候选人的议案

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	441,744,909	100	0	0	0	0

12.04 议案名称：关于提名黄国安先生为第六届董事会董事候选人的议案

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	441,744,909	100	0	0	0	0

12.05 议案名称：关于提名周天谋先生为第六届董事会董事候选人的议案

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	441,744,909	100	0	0	0	0

12.06 议案名称：关于提名刘文忠先生为第六届董事会董事候选人的议案

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	441,744,909	100	0	0	0	0

12.07 议案名称：关于提名王克先生为第六届董事会独立董事候选人的议案

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	441,744,909	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

**12.08 议案名称：关于提名刘国武先生为第六届董事会独立董事候选人的议案**

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	441,744,909	100	0	0	0	0

**12.09 议案名称：关于提名孙德林先生为第六届董事会独立董事候选人的议案**

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	441,744,909	100	0	0	0	0

刘壮超先生、万顺武先生、刘伟宏先生、黄国安先生、周天谋先生、刘文忠先生当选公司第六届董事会非独立董事，王克先生、刘国武先生、孙德林先生当选公司第六届董事会独立董事，任期至 2020 年 5 月 22 日。

**13、 议案名称：关于确定董事薪酬政策的议案**

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	441,744,909	100	0	0	0	0

14、 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	441,744,909	100	0	0	0	0

15、 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	441,744,909	100	0	0	0	0

16、 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	441,744,909	100	0	0	0	0

17、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	441,744,909	100	0	0	0	0

18、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	441,744,909	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

19、 议案名称：关于监事会换届选举的议案

19.01 议案名称：关于提名王维咏先生为第六届监事会监事候选人的议案

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	441,744,909	100	0	0	0	0

19.02 议案名称：关于提名陈楚然女士为第六届监事会监事候选人的议案

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	441,744,909	100	0	0	0	0

王维咏先生、陈楚然女士当选第六届监事会监事，任期至 2020 年 5 月 22 日。

20、 议案名称：关于确定监事薪酬政策的议案

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	441,744,909	100	0	0	0	0

(二) 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%以上普通股股东	396,144,899	89.68	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	17,510,492	3.96	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	28,089,518	6.36	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	28,056,218	6.35	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	33,300	0.01	0	0	0	0

(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 (%)
1	关于公司 2016 年度利润分配预案的议案	28,815,517	100	0	0	0	0
2	关于续聘公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	28,815,517	100	0	0	0	0
3	关于公司 2016 年度内部控制评价报告	28,815,517	100	0	0	0	0
4	关于公司对外担保预计的议案	28,815,517	100	0	0	0	0
5	关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案	28,815,517	100	0	0	0	0
6.00	关于董事会换届选举的议案						

6.01	关于提名刘壮超先生为第六届董事会董事候选人的议案	28,815,517	100	0	0	0	0
6.02	关于提名万顺武先生为第六届董事会董事候选人的议案	28,815,517	100	0	0	0	0
6.03	关于提名刘伟宏先生为第六届董事会董事候选人的议案	28,815,517	100	0	0	0	0
6.04	关于提名黄国安先生为第六届董事会董事候选人的议案	28,815,517	100	0	0	0	0
6.05	关于提名周天谋先生为第六届董事会董事候选人的议案	28,815,517	100	0	0	0	0
6.06	关于提名刘文忠先生为第六届董事会董事候选人的议案	28,815,517	100	0	0	0	0
6.07	关于提名王克先生为第六届董事会独立董事候选人的议案	28,815,517	100	0	0	0	0
6.08	关于提名刘国武先生为第六届董事会独立董事候选人的议案	28,815,517	100	0	0	0	0
6.09	关于提名孙德林先生为第六届董事会独立董事候选人的议案	28,815,517	100	0	0	0	0
7	关于确定董事薪酬政策的议案	28,815,517	100	0	0	0	0
8	关于修订《公司章程》的议案	28,815,517	100	0	0	0	0
9.00	关于监事会换届选举的议案						
9.01	关于提名王维咏先生为第六届监事会监事候选人的议案	28,815,517	100	0	0	0	0
9.02	关于提名陈楚然女士为第六届监事会监事候选人的议案	28,815,517	100	0	0	0	0
10	关于确定监事薪酬政策的议案	28,815,517	100	0	0	0	0

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

其中议案 11 项宜华企业（集团）有限公司、刘绍喜为关联股东所持合计 409,523,392 股回避表决，其中议案 14 项为特别决议事项，获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(广州)事务所

律师：周姗姗、程秉律师

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《宜华生活章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、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。

宜华生活科技股份有限公司

2017 年 5 月 24 日