

证券代码：600318

证券简称：新力金融

公告编号：2017-022

安徽新力金融股份有限公司 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 3 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：公司八楼会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	48,882,614
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（%）	20.1994

(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。

会议由公司董事会召集，董事长徐立新先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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 5 人，出席 4 人，董事王彪先生因公务原因未亲自出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事齐生立先生和段佑君先生因工作原因未亲自出席；
- 3、董事会秘书桂晓斌先生和部分公司高管出席了会议。

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	48,649,485	99.5230	233,129	0.4770	0	0.0000

- 2、议案名称：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	48,649,485	99.5230	233,129	0.4770	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2016 年度财务决算的议案

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	48,649,485	99.5230	233,129	0.4770	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2017 年度财务预算的议案

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	48,649,485	99.5230	233,129	0.4770	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案

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	48,649,485	99.5230	233,129	0.4770	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

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	48,860,985	99.9557	21,629	0.0443	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2016 年度实际盈利数与承诺数据差异情况及拟采取措施的议案

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	249,400	51.6860	233,129	48.3140	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	48,649,485	99.5230	233,129	0.4770	0	0.0000

9、议案名称：关于 2017 年度公司与关联方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	249,400	51.6860	233,129	48.3140	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2017 年度担保计划的议案

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	48,648,785	99.5216	233,829	0.4784	0	0.0000

11、议案名称：关于 2016 年度独立董事述职报告的议案

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	48,649,485	99.5230	233,129	0.4770	0	0.0000

12、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法的议案

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	48,649,485	99.5230	233,129	0.4770	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
13.01	徐立新先生	48,799,894	99.8307	是
13.02	荣学堂先生	48,549,343	99.3182	是
13.03	许圣明先生	48,777,543	99.7850	是

2、关于增补独立董事的议案

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
14.01	陈茂浏先生	48,570,993	99.3625	是
14.02	王家斌先生	48,550,492	99.3205	是

3、关于增补监事的议案

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
15.01	钱元文先生	48,569,192	99.3588	是

15.02	董飞先生	48,552,293	99.3242	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% 以上普通股股东	48,400,085	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	460,900	95.5175	21,629	4.4825	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	60,300	73.6003	21,629	26.3997	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	400,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
6	关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	460,900	95.5175	21,629	4.4825	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	249,400	51.6860	233,129	48.3140	0	0.0000
9	关于 2017 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案	249,400	51.6860	233,129	48.3140	0	0.0000
10	关于公司 2017 年度担保计划的议案	248,700	51.5409	233,829	48.4591	0	0.0000
12	关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法的议案	249,400	51.6860	233,129	48.3140	0	0.0000

13.01	徐立新先生	399,809	82.8569				
13.02	荣学堂先生	149,258	30.9324				
13.03	许圣明先生	377,458	78.2249				
14.01	陈茂浏先生	170,908	35.4192				
14.02	王家斌先生	150,407	31.1705				
15.01	钱元文先生	169,107	35.0459				
15.02	董飞先生	152,208	31.5438				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案6和议案10为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- 2、议案7和议案9，公司第一大股东安徽新力投资集团有限公司(持股比例20%)因关联关系回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、夏旭东

- 2、律师鉴证结论意见：

新力金融本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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；
- 3、本所要求的其他文件。

安徽新力金融股份有限公司
2017年3月31日