

证券代码：600226

证券简称：升华拜克

公告编号：2017-025

债券代码：122254

债券简称：12 拜克 01

浙江升华拜克生物股份有限公司 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 24 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县武康镇长虹中街 333 号（德清县科技创业园内）公司会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	367,175,483
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（%）	33.53

(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，董事长沈培今先生、副董事长钱海平先生因工作原因无法出席本次会议，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事沈德堂先生主持。大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 6 人，董事长沈培今先生、副董事长钱海平先生、独立董事栾培强先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王锋先生因工作原因未出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2016 年度董事会报告

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	367,175,483	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：2016 年度监事会报告

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	365,627,083	99.58	0	0.00	1,548,400	0.42

3、议案名称：2016 年度财务决算报告

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	365,627,083	99.58	0	0.00	1,548,400	0.42

4、议案名称：2016 年度利润分配预案

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	365,626,083	99.58	1,000	0.00	1,548,400	0.42

5、议案名称：关于公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案

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	365,627,083	99.58	0	0.00	1,548,400	0.42

6、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	365,627,083	99.58	0	0.00	1,548,400	0.42

7、议案名称：2016 年年度报告及摘要

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	365,627,083	99.58	0	0.00	1,548,400	0.42

8、议案名称：关于申请银行借款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	365,627,083	99.58	0	0.00	1,548,400	0.42

9、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	365,627,083	99.58	0	0.00	1,548,400	0.42

10、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构并支付 2016 年度报酬的议案

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	365,627,083	99.58	0	0.00	1,548,400	0.42

11、 议案名称：关于 2016 年日常关联交易情况及预测 2017 年日常关联交易的议案

11.01 议案名称：公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项

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	219,017,083	99.30	0	0.00	1,548,400	0.70

11.02 议案名称：公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项

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	219,017,083	99.30	0	0.00	1,548,400	0.70

11.03 议案名称：公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项

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	364,420,889	99.58	0	0.00	1,548,400	0.42

11.04 议案名称：公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项

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	219,017,083	99.30	0	0.00	1,548,400	0.70

11.05 议案名称：公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项

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	219,017,083	99.30	0	0.00	1,548,400	0.70

11.06 议案名称：公司与升华地产集团有限公司升华大酒店发生的日常关联交易事项

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	219,017,083	99.30	0	0.00	1,548,400	0.70

11.07 议案名称：公司与德清县升强木业有限公司发生的日常关联交易事项

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	219,017,083	99.30	0	0.00	1,548,400	0.70

11.08 议案名称：公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项

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	364,420,889	99.58	0	0.00	1,548,400	0.42

11.09 议案名称：公司与浙江华源颜料股份有限公司发生的日常关联交易事项

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	219,017,083	99.30	0	0.00	1,548,400	0.70

11.10 议案名称：公司与浙江升华云峰新材营销有限公司发生的日常关联交易事项

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	219,017,083	99.30	0	0.00	1,548,400	0.70

11.11 议案名称：公司与德清云峰欧锦家居有限公司发生的日常关联交易事项

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	219,017,083	99.30	0	0.00	1,548,400	0.70
-----	-------------	-------	---	------	-----------	------

11.12 议案名称：公司与德清县升艺装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项

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	219,017,083	99.30	0	0.00	1,548,400	0.70

11.13 议案名称：公司与内蒙古拜克生物有限公司发生的日常关联交易事项

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	364,614,814	99.58	0	0.00	1,548,400	0.42

12、议案名称：未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划

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	365,627,083	99.58	0	0.00	1,548,400	0.42

13、议案名称：关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

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	365,627,083	99.58	0	0.00	1,548,400	0.42

(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	310,857,445	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5% 普通股股东	52,839,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下 普通股股东	1,929,638	55.46	1,000	0.03	1,548,400	44.51
其中：市值 50 万以下普 通股股东	17,600	94.62	1,000	5.38	0	0.00
市值 50 万以 上普通股股 东	1,912,038	55.25	0	0.00	1,548,400	44.75

(三) 涉及重大事项，5%以下股东（除董事、监事及高级管理人员）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	2016 年度董事会报告	54,993,744	100.00	0	0.00	0	0.00
2	2016 年度监事会报告	53,445,344	97.18	0	0.00	1,548,400	2.82
3	2016 年度财务决算报告	53,445,344	97.18	0	0.00	1,548,400	2.82
4	2016 年度利润分配预案	53,444,344	97.18	1,000	0.00	1,548,400	2.82
5	关于公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案	53,445,344	97.18	0	0.00	1,548,400	2.82
6	关于计提资产减值准备的议案	53,445,344	97.18	0	0.00	1,548,400	2.82
7	2016 年年度报告及摘要	53,445,344	97.18	0	0.00	1,548,400	2.82
8	关于申请银行借款综合授信额度的议案	53,445,344	97.18	0	0.00	1,548,400	2.82
9	关于为子公司提供担保的议案	53,445,344	97.18	0	0.00	1,548,400	2.82
10	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构并支付 2016 年度报酬的议案	53,445,344	97.18	0	0.00	1,548,400	2.82
11.00	关于 2016 年日常关联交易情况及预测 2017 年日常关联交易的议案						
11.01	公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项	53,445,344	97.18	0	0.00	1,548,400	2.82
11.02	公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常	53,445,344	97.18	0	0.00	1,548,400	2.82

	关联交易事项						
11.03	公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项	53,445,344	97.18	0	0.00	1,548,400	2.82
11.04	公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项	53,445,344	97.18	0	0.00	1,548,400	2.82
11.05	公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项	53,445,344	97.18	0	0.00	1,548,400	2.82
11.06	公司与升华地产集团有限公司升华大酒店发生的日常关联交易事项	53,445,344	97.18	0	0.00	1,548,400	2.82
11.07	公司与德清县升强木业有限公司发生的日常关联交易事项	53,445,344	97.18	0	0.00	1,548,400	2.82
11.08	公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项	53,445,344	97.18	0	0.00	1,548,400	2.82
11.09	公司与浙江华源颜料股份有限公司发生的日常关联交易事项	53,445,344	97.18	0	0.00	1,548,400	2.82
11.10	公司与浙江升华云峰新材营销有限公司发生的日常关联交易事项	53,445,344	97.18	0	0.00	1,548,400	2.82
11.11	公司与德清云峰欧锦家居有限公司发生的	53,445,344	97.18	0	0.00	1,548,400	2.82

	日常关联交易事项						
11.12	公司与德清县升艺装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项	53,445,344	97.18	0	0.00	1,548,400	2.82
11.13	公司与内蒙古拜克生物有限公司发生的日常关联交易事项	53,445,344	97.18	0	0.00	1,548,400	2.82
12	未来三年(2017年-2019年)股东回报规划	53,445,344	97.18	0	0.00	1,548,400	2.82
13	关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案	53,445,344	97.18	0	0.00	1,548,400	2.82

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 12 为需特别决议通过的议案，上述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

2、议案 11.01、11.02、11.04、11.05、11.06、11.07、11.09、11.10、11.11、11.12 涉及关联交易，交易对方德清奥华能源有限公司、浙江东缘油脂有限公司、浙江升华云峰新材股份有限公司、升华集团德清奥华广告有限公司、升华地产集团有限公司升华大酒店、德清县升强木业有限公司、浙江升华云峰新材营销有限公司、德清云峰欧锦家居有限公司、德清县升艺装饰建材有限公司受公司第二大股东升华集团控股有限公司控制，浙江华源颜料股份有限公司受升华集团控股有限公司董事、常务副总裁钱海平施加重大影响。关联股东升华集团控股有限公司、德清丰华投资有限公司已回避表决；议案 11.03、11.08 涉及关联交易，关联股东陈为群、沈德堂现任河北圣雪大成制药有限责任公司董事和浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事已回避表决；议案 11.13 涉及关联交易，关联股东沈德堂过去十二个月内曾担任内蒙古拜克生物有限公司董事已回避表决。

关联股东持股情况如下：升华集团控股有限公司所持表决权股份数量 91,800,000 股，为本公司第二大股东；德清丰华投资有限公司所持表决权股份数量 54,810,000 股，为升华集团控股有限公司的控股子公司，即升华集团控股有限公司持有德清丰华投资有限公司 50%的股权；沈德堂所持表决权股份数量 1,012,269 股；陈为群所持表决权股份数量 193,925 股。

3、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事 2016 年度述职报告》。

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（杭州）事务所

律师：徐峰、阮曼曼

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、 备查文件目录

1、浙江升华拜克生物股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江升华拜克生物股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书。

浙江升华拜克生物股份有限公司
2017 年 3 月 27 日