

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2016-010

## 百隆东方股份有限公司 2015 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：2016 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市江东区江东北路 475 号 和丰创意广场意庭楼 17 楼 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,128,126,543
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（%）	75.21

(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。

公司董事长杨卫新先生由于工作原因，未能出席本次会议。经公司董事会推

举由公司董事潘虹女士支持本次会议。本次年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

#### (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 6 人，公司董事长杨卫新先生、副董事长杨卫国先生、独立董事赵如冰先生由于工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书华敬东先生出席本次会议、公司副总经理杨勇先生、财务总监董奇涵先生列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2015 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	1, 128, 126, 543	100	0	0.00	0	0.00

#### 2、 议案名称：2015 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	1, 128, 126, 543	100	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：2015 年度财务工作报告

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	1, 128, 126, 543	100	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：2015 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	1, 128, 126, 543	100	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案

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	1, 128, 126, 543	100	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《2015 年年度报告》全文及其摘要

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	1, 128, 126, 543	100	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：2016 年度对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	1,128,126,543	100	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：2016 年度与宁波通商银行关联交易的议案

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	1,125,041,295	100	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：选举王维女士为公司监事的议案

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	1,128,126,543	100	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：2015 年度独立董事述职报告

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	1, 128, 126, 543	100	0	0.00	0	0.00

(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	1, 096, 178, 012	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5% 普通股股东	17, 908, 760	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下 普通股股东	14, 039, 771	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：市值 50 万以下普 通股股东	1, 258, 595	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以 上普通股股 东	12, 781, 176	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	审议 2015 年度董事会工 作报告	1, 941, 695	100.00	0	0.00	0	0.00
2	审议 2015 年度监事会工 作报告	1, 941, 695	100.00	0	0.00	0	0.00
3	审议 2015 年度财务工作	1, 941, 695	100.00	0	0.00	0	0.00

	报告						
4	审议 2015 年度利润分配预案	1,941,695	100.00	0	0.00	0	0.00
5	审议聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年审计机构的议案	1,941,695	100.00	0	0.00	0	0.00
6	审议 2015 年年度报告全文及其摘要	1,941,695	100.00	0	0.00	0	0.00
7	审议 2016 年度对子公司提供担保的议案	1,941,695	100.00	0	0.00	0	0.00
8	审议 2016 年度与宁波通商银行关联交易的议案	1,941,695	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于选举王维女士为公司监事的议案	1,941,695	100.00	0	0.00	0	0.00
10	审议 2015 年度独立董事述职报告	1,941,695	100.00	0	0.00	0	0.00

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议案中，议案 8 审议《2016 年度与宁波通商银行关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东宁波超宏投资咨询有限公司所持本公司股份 3,085,248 股，在该项议案表决时已做回避表决。其持有的公司股份不计入该项议案的有效表决权股份总数。

### 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：阮曼曼、黄忠兰

2、 律师鉴证结论意见：

国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议为合法、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。

百隆东方股份有限公司  
2016年4月20日