

证券代码：603969

证券简称：银龙股份

公告编号：2016-010

天津银龙预应力材料股份有限公司 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 28 日

(二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区双源工业园区双江道 62 号

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	132,984,565
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（%）	33.24

(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。

本次会议由公司董事长谢铁桥先生主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等相关法律、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 9 人，出席 5 人，独立董事王全喜，乔少华，王玲君和董事陈祥因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事连江、周弢因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书副总经理谢志礼出席了本次会议；财务总监钟志超，总工程师余景岐等公司部分高级管理人员列席会议，见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈公司 2015 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	132,960,965	99.98	23,600	0.02	0	0.00

2、议案名称：《关于〈公司 2015 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	132,960,965	99.98	23,600	0.02	0	0.00

3、议案名称：《关于〈公司 2015 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	132,960,965	99.98	23,600	0.02	0	0.00

4、议案名称：《关于〈公司 2015 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	132,960,965	99.98	23,600	0.02	0	0.00

5、议案名称：《关于〈公司 2015 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	132,960,965	99.98	23,600	0.02	0	0.00

6、议案名称：《关于〈公司 2015 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	129,827,565	97.62	23,600	0.01	3,133,400	2.37

7、议案名称：《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》

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	132,960,965	99.98	23,600	0.02	0	0.00

8、议案名称：《关于公司未来综合授信融资业务的议案》

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	132,960,965	99.98	23,600	0.02	0	0.00

9、议案名称：《关于审议公司未来关联交易的议案》

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	23,569,165	99.89	23,600	0.11	0	0.00

10、议案名称：《关于制定〈公司未来三年（2016-2018）股东回报规划〉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	132,960,965	99.98	23,600	0.02	0	0.00

(二) 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 2015 年度利润分配预案>的议案》	19,560,365	86.10	23,600	0.10	3,133,400	13.79
7	《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》	22,693,765	99.90	23,600	0.10		
9	《关于审议公司未来关联交易的议案》	22,693,765	99.90	23,600	0.10		
10	《关于制定<公司未来三年（2016-2018）股东回报规划>的议案》	22,693,765	99.90	23,600	0.10		

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 参加会议的关联股东谢铁桥、谢志峰、谢志礼共 3 人回避表决议案 9 《关于审议公司未来关联交易的议案》。参会关联股东所持表决权股份数为 109,391,800。谢栋臣为谢铁桥的父亲；谢志峰为谢铁桥之子；谢志礼为谢栋臣之孙。

2. 议案 6、7、9、10 对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（天津）律师事务所

律师：崔云玲，范雨乔

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

天津银龙预应力材料股份有限公司
2016年4月29日