

长春欧亚集团股份有限公司 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：有

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼第一会议室

(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	305
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,014,062
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.35

(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。

会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由副董事长曲慧霞主持。表决方式符合《公司法》及《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 9 人。

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人。监事会主席闫福录因公出差未能出席会议。

3、公司董事会秘书出席了会议；1 名高管（股东）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：2015 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	87,691,324	91.33	7,848,989	8.17	473,749	0.50

2、议案名称：2015 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	87,643,324	91.28	7,896,989	8.22	473,749	0.50

3、议案名称：2015 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	87,636,624	91.27	7,896,989	8.22	480,449	0.51

4、议案名称：2016 度财务预算报告

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	87,643,074	91.28	7,908,189	8.23	462,799	0.49

5、议案名称：2015 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	82,359,968	85.77	13,346,194	13.90	307,900	0.33

6、议案名称：关于续聘 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	87,634,624	91.27	7,925,289	8.25	454,149	0.48

7、议案名称：2015 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	87,648,124	91.28	7,903,839	8.23	462,099	0.49

8、议案名称：2015 年年度报告和摘要

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	87,653,424	91.29	7,891,789	8.21	468,849	0.50

9、 议案名称：关于公司拟发行永续中票的议案

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	87,523,124	91.15	8,061,339	8.39	429,599	0.46

10、 议案名称：关于公司资本公积金转增股本的议案

审议结果：不通过

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	13,997,367	14.57	81,968,958	85.37	47,737	0.06

11、 议案名称：关于设立全资子公司的议案

审议结果：不通过

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	9,492,001	9.88	85,481,374	89.03	1,040,687	1.09

(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	39,013,891	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	33,692,196	81.70	7,541,989	18.30	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	9,653,881	61.23	5,804,205	36.81	307,900	1.96
其中：市值 50 万以下普通股股东	181,223	22.97	523,714	66.38	84,000	10.65
市值 50 万以上普通股股东	9,472,658	63.24	5,280,491	35.25	223,900	1.51

(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(%)
5	2015 年度利润分配预案	43,346,077	76.04	13,346,194	23.41	307,900	0.55
6	关于续聘 2016 年度审计机构的议案	48,620,733	85.29	7,925,289	13.90	454,149	0.81
7	2015 年度内部控制评价报告	48,634,233	85.32	7,903,839	13.86	462,099	0.82
8	2015 年年度报告及摘要	48,639,533	85.33	7,891,789	13.84	468,849	0.83
10	关于公司资本公积金转增股本的议案	13,997,367	24.55	42,955,067	75.35	47,737	0.10

(四) 关于议案表决的有关情况说明

普通决议事项：序号 1-9 议案经出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；序号 11 议案未获得审议通过。

特别决议事项：序号 10 议案未获得审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林国隆律师事务所

律师：卢桂馨、王晓丹

(二) 律师鉴证结论意见：

会议由吉林国隆律师事务所卢桂馨、王晓丹二位律师出席见证并出具法律意见书。认为公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员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，合法有效。本次年度股东大会的决议合法有效。

四、 备查文件目录

(一) 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；

(二) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

长春欧亚集团股份有限公司

2016 年 5 月 11 日