

证券代码：600156

证券简称：华升股份

公告编号：2016-017

## 湖南华升股份有限公司 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 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦 9 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	170,561,212
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（%）	42.41

(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，董事长刘政先生委托副董事长李郁先生主

持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### (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 7 人，出席 3 人，董事刘政、黄云晴，独立董事武学凯、王其林因公务未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事蒋江华因公出差未出席本次会议；
- 3、董事会秘书蒋贤明出席会议；财务总监易建军出席会议。

## 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	170,561,212	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、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	170,561,212	100.00	0	0.00	0	0.00

- 3、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	170,561,212	100.00	0	0.00	0	0.00

4、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	170,561,212	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《2015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	170,561,212	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《2015年度提取资产减值准备的报告》

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	170,561,212	100.00	0	0.00	0	0.00

7、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	170,561,212	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于公司经营班子2016年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案》

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	170,561,212	100.00	0	0.00	0	0.00

(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
9.01	杨洁	162,131,212	95.05	是
9.02	蒋贤明	162,131,212	95.05	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
10.01	蔡艳萍	170,561,212	100.00	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
11.01	肖群锋	162,131,212	95.05	是
11.02	蒋宏凯	162,125,413	95.05	是

### (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 (%)
7	《2015 年度利润分配预案》	8,456,900	100.00	0	0.00	0	0.00
9	《关于增补董事的议案》						
9.01	杨洁	26,900	0.31				
9.02	蒋贤明	26,900	0.31				
10	《关于增补独立董事的议案》						
10.01	蔡艳萍	8,456,900	100.00				
11	《关于增补监事的议案》						
11.01	肖群锋	26,900	0.31				
11.02	蒋宏凯	21,101	0.24				

## 三、 律师见证情况

### 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南湘楚律师事务所

律师：刘刚、张惠

## 2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会没有股东或股东代表提出新的提案，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，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；

湖南华升股份有限公司  
2016年5月12日