

证券代码：600467

证券简称：好当家

公告编号：2016-016

山东好当家海洋发展股份有限公司 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

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）	270,477,436
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（%）	37.02

(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会召集，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李俊峰出席了本次会议，高级管理人员 2 人列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 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	270,477,436	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：关于 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	270,477,436	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：关于 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	270,477,436	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于 2015 年年度报告的议案

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	270,477,436	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于 2015 年度利润分配方案的议案

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	270,477,436	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）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	270,477,436	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于公司 2016 年度银行借款计划的议案

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	270,477,436	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：公司 2016 年度关联交易的议案

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	23,264,841	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	唐爱国	269,866,048	99.77	是
9.02	毕见超	269,938,268	99.80	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 8 项议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会及股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上通过。

上述第 8 项议案涉及关联交易,公司控股股东好当家集团有限公司所持 247,212,595 表决权股份进行了回避表决。

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(上海)事务所

律师:张小龙、蒋鹂然

2、律师鉴证结论意见:

公司 2015 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法、有效;会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法

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。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2016年5月17日