

证券代码：601566

证券简称：九牧王

公告编号：2016-020

## 九牧王股份有限公司 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：厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心 5 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	427,532,654
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（%）	74.40

(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，董事长林聪颖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定，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，董事陈加芽及独立董事薛祖云、王茁因工作原因请假未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书吴徽荣出席本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2015 年年度报告》全文及摘要

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	427,532,654	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	427,532,654	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	427,532,654	100.00	0	0.00	0	0.00

4、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	427,532,654	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于 2015 年度利润分配的预案

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	427,532,654	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于 2016 年续聘会计师事务所的议案

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	427,532,654	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案

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	427,532,654	100.00	0	0.00	0	0.00

8、 议案名称：关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案

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	427,532,654	100.00	0	0.00	0	0.00

9、 议案名称：关于使用部分募集资金利息永久性补充流动资金的议案

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	427,532,654	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：关于延长转让部分以募集资金购置的商铺实施期限的议案

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	427,532,654	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

11、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

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
11.01	选举林聪颖为公司第三届董事会非独立董事	427,476,860	99.98	是
11.02	选举陈金盾为公司第三届董事会非独立董事	427,476,860	99.98	是
11.03	选举陈加芽为公司第三届董事会非独立董事	427,476,860	99.98	是
11.04	选举陈加贫为公司第三届董事会非独立董事	427,476,860	99.98	是
11.05	选举林沧捷为公司第三届董事会非独立董事	427,476,860	99.98	是
11.06	选举张景淳为公司第三届董事会非独立董事	427,476,860	99.98	是

12、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

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
12.01	选举陈守德为公司第三届董事会独立董事	427,476,857	99.98	是
12.02	选举林志扬为公司第三届董事会独立董事	427,476,857	99.98	是
12.03	选举郑学军为公司第三届董事会独立董事	427,476,857	99.98	是

13、 关于选举第三届监事会监事的议案

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
13.01	选举李志坚为公司第三届监事会监事	427,476,856	99.98	是
13.02	选举张晓薇为公司第三届监事会监事	427,476,856	99.98	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 (%)
5	关于 2015 年度利润分配的预案	28,314,514	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案	28,314,514	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于使用部分募集资金利息永久性补充流动资金的议案	28,314,514	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于延长转让部分以募集资金购置的商铺实施期限的议案	28,314,514	100.00	0	0.00	0	0.00
11.01	选举林聪颖为公司第三届董事会非独立董事	28,258,720	99.98	0	0.00	0	0.00
11.02	选举陈金盾为公司第三届董事会非独立董事	28,258,720	99.98	0	0.00	0	0.00
11.03	选举陈加芽为公司第三届董事会非独立董事	28,258,720	99.98	0	0.00	0	0.00
11.04	选举陈加贫为公司第三届董事会非独立董事	28,258,720	99.98	0	0.00	0	0.00
11.05	选举林沧捷为公司第三届董事会非独立董事	28,258,720	99.98	0	0.00	0	0.00
11.06	选举张景淳为公司第三届董事会非独立董事	28,258,720	99.98	0	0.00	0	0.00
12.01	选举陈守德为公司第三届董事会独立董事	28,258,717	99.98	0	0.00	0	0.00
12.02	选举林志扬为公司第三届董事会独立董事	28,258,717	99.98	0	0.00	0	0.00

12.03	选举郑学军为公司第三届董事会独立董事	28,258,717	99.98	0	0.00	0	0.00
-------	--------------------	------------	-------	---	------	---	------

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第 11 项、第 12 项及第 13 项议案为累积投票议案，上述议案全部获得通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：车千里

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2015 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 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。

九牧王股份有限公司  
2016 年 5 月 16 日