

证券代码：600093

证券简称：禾嘉股份

公告编号：2016-014

## 四川禾嘉股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区九兴大道 3 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	830,392,226
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（%）	73.98

(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。

本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议主持人为公司董事长冷天辉先生。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 6 人，公司董事樊平因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事冷丽芬、王刚因工作原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书徐德智出席本次股东大会；副总经理马赛荣、宋浩，财务总监欧亚琳列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：四川禾嘉股份有限公司 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	830,391,226	99.99	1,000	0.01	0	0.00

- 2、议案名称：四川禾嘉股份有限公司 2015 年年度报告及年度报告摘要

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	830,391,226	99.99	1,000	0.01	0	0.00

- 3、议案名称：四川禾嘉股份有限公司 2015 年度财务报告

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	830,391,226	99.99	1,000	0.01	0	0.00

4、议案名称：四川禾嘉股份有限公司 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	830,390,426	99.99	1,800	0.01	0	0.00

5、议案名称：四川禾嘉股份有限公司 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	830,391,226	99.99	1,000	0.01	0	0.00

6、议案名称：四川禾嘉股份有限公司 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	830,391,226	99.99	1,000	0.01	0	0.00

7、议案名称：关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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	830,391,226	99.99	1,000	0.01	0	0.00

8、议案名称：《董事会关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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	830,391,226	99.99	1,000	0.01	0	0.00

9、议案名称：关于追认 2015 年日常关联交易及 2016 年日常关联交易预计的议案

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	419,967,797	99.99	1,000	0.01	0	0.00

(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	740,456,432	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股 股东	89,933,994	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股 股东	0	0.00	1,800	100.00	0	0.00
其中：市值 50 万以 下普通股股东	0	0.00	1,800	100.00	0	0.00
市值 50 万以上普通 股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(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 (%)
4	四川禾嘉股份有限公司 2015 年度利润分配预案	89,933,994	99.99	1,800	0.01	0	0.00
7	《董事会关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报	89,934,794	99.99	1,000	0.01	0	0.00

	告》						
9	关于追认 2015 年日常关联交易及 2016 年日常关联交易预计的议案	89,934,794	99.99	1,000	0.01	0	0.00

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述各项非累积投票议案均为普通决议案，都获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。
- 2、关联股东云南九天投资控股集团有限公司回避了《关于追认 2015 年日常关联交易及 2016 年日常关联交易预计的议案》的表决。
- 3、本次股东大会会议听取了《四川禾嘉股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告》。

1、**律师见证情况**本次股东大会鉴证的律师事务所：四川全兴律师事务所

律师：刘力华、杜兴

2、**律师鉴证结论意见：**

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

### 三、 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。

四川禾嘉股份有限公司  
2016 年 5 月 19 日