

证券代码：600153

证券简称：建发股份

公告编号：2016—015

厦门建发股份有限公司 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 24 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 层公司会议室

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,279,073,803
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（%）	45.11

(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，会议由公司董事长张勇峰先生主持，并采取

现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他 6 名高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《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	1, 279, 071, 403	99. 99	2, 400	0. 01	0	0. 00

2、 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	1,279,071,403	99.99	2,400	0.01	0	0.00

3、议案名称：《公司 2015 年年度报告》及其摘要

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	1,279,071,403	99.99	2,400	0.01	0	0.00

4、议案名称：《公司 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	1,279,071,403	99.99	2,400	0.01	0	0.00

5、议案名称：《公司 2015-2017 年度股东回报规划》

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	1,279,071,403	99.99	2,400	0.01	0	0.00

6、议案名称：《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	1,279,070,903	99.99	2,900	0.01	0	0.00

7、议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》

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	1,278,505,603	99.95	568,200	0.05	0	0.00

8、议案名称：《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》

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	1,277,648,992	99.88	1,424,811	0.12	0	0.00

9、议案名称：《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

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	1,279,071,403	99.99	2,400	0.01	0	0.00

10、议案名称：《关于聘任公司 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	1,279,071,403	99.99	2,400	0.01	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

11.00、《关于董事会换届选举及推荐第七届董事会董事候选人的议案》

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	吴小敏	1,278,769,598	99.97	是
11.02	黄文洲	1,278,769,598	99.97	是
11.03	张勇峰	1,278,769,599	99.97	是
11.04	叶衍榴	1,278,766,898	99.97	是
11.05	郑永达	1,278,766,898	99.97	是
11.06	林茂	1,278,769,598	99.97	是

12.00、《关于董事会换届选举及推荐第七届董事会独立董事候选人的议案》

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	刘峰	1,278,794,099	99.97	是
12.02	杜兴强	1,278,794,098	99.97	是
12.03	戴亦一	1,278,794,098	99.97	是

13.00、《关于监事会换届选举及推荐第七届监事会监事候选人的议案》

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	林芳	1,278,357,207	99.94	是
13.02	邹少荣	1,279,201,090	100.00	是

(三) 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	1,275,129,670	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	3,941,233	99.92	2,900	0.08	0	0.00
其中：市值 50 万以下普	546,092	99.47	2,900	0.53	0	0.00

通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	3,395,141	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 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 (%)
1	《公司 2015 年度董事会工作报告》	2,806,518	99.91	2,400	0.09	0	0.00
2	《2015 年度监事会工作报告》	2,806,518	99.91	2,400	0.09	0	0.00
3	《公司 2015 年年度报告》及其摘要	2,806,518	99.91	2,400	0.09	0	0.00
4	《公司 2015 年度财务决算报告》	2,806,518	99.91	2,400	0.09	0	0.00
5	《公司 2015-2017 年度股东回报规划》	2,806,518	99.91	2,400	0.09	0	0.00
6	《公司 2015 年度利润分配预案》	2,806,018	99.90	2,900	0.10	0	0.00
7	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	2,240,718	79.77	568,200	20.23	0	0.00
8	《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》	1,384,107	49.28	1,424,811	50.72	0	0.00
9	《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	2,806,518	99.91	2,400	0.09	0	0.00
10	《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》	2,806,518	99.91	2,400	0.09	0	0.00
11.01	《关于董事会换届选举及推荐第七届董事会董事候选人的议案》--吴小敏	2,504,713	89.17%				
11.02	《关于董事会换届选举及推荐第七届董事会董事候选人的议案》--吴小敏	2,504,713	89.17%				

	的议案》--黄文洲						
11.03	《关于董事会换届选举及推荐第七届董事会董事候选人的议案》--张勇峰	2,504,714	89.17%				
11.04	《关于董事会换届选举及推荐第七届董事会董事候选人的议案》--叶衍榴	2,502,013	89.07%				
11.05	《关于董事会换届选举及推荐第七届董事会董事候选人的议案》--郑永达	2,502,013	89.07%				
11.06	《关于董事会换届选举及推荐第七届董事会董事候选人的议案》--林茂	2,504,713	89.17%				
12.01	《关于董事会换届选举及推荐第七届董事会独立董事候选人的议案》--刘峰	2,529,214	90.04%				
12.02	《关于董事会换届选举及推荐第七届董事会独立董事候选人的议案》--杜兴强	2,529,213	90.04%				
12.03	《关于董事会换届选举及推荐第七届董事会独立董事候选人的议案》--戴亦一	2,529,213	90.04%				
13.01	《关于监事会换届选举及推荐第七届监事会监事候选人的议案》--林芳	2,092,322	74.49%				
13.02	《关于监事会换届选举及推荐第七届监事会监事候选人的议案》--邹少荣	2,936,205	104.53%				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的 13 项议案均获通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：曾招文律师和戴春草律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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；

厦门建发股份有限公司

2016 年 5 月 26 日