

惠而浦（中国）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 6 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司行政楼五楼会议室
- (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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	576, 782, 961
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（%）	75.25

(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。
 本次会议由公司第五届董事会召集，董事长金友华先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司第五届董事会在任董事 10 人，出席 5 人，董事 Gianluca Castelletti、Dave Shellito、雍凤山、袁飞以及独立董事周学民因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司第五届监事会在任监事 5 人，出席 3 人，监事 Leah Stark、林平生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席会议；公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 审议《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	576,684,761	99.98	98,200	0.02	0	0.00

2、 议案名称： 审议《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	576,684,761	99.98	91,200	0.01	7,000	0.01

3、 议案名称： 审议《2015 年度总裁工作报告（2015 年度财务决算）》

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	576,684,761	99.98	98,200	0.02	0	0.00

4、 议案名称： 审议《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	576,684,761	99.98	98,200	0.02	0	0.00

5、议案名称：审议《公司 2015 年年度报告及年报摘要》

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	576,684,761	99.98	91,200	0.01	7,000	0.01

6、议案名称：审议《公司 2016 年度事业计划及财务预算报告》

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	576,684,761	99.98	91,200	0.01	7,000	0.01

7、议案名称：审议《关于 2015 年度关联交易决算及 2016 年度关联交易总额预测的议案》

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	6,946,161	98.60	91,200	1.29	7,000	0.11

8、 议案名称： 审议《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品及定期存款的议案》

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	570,314,950	98.87	6,468,011	1.13	0	0.00

9、 议案名称： 审议《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》

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	570,314,950	98.87	6,468,011	1.13	0	0.00

10、 议案名称： 审议《关于办理远期结售汇业务的议案》

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	570,321,950	98.87	6,461,011	1.13	0	0.00

11、 议案名称： 审议《关于续聘公司 2016 年度审计机构及内控审计机构的议案》

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	576,691,761	99.98	91,200	0.02	0	0.00

12、 议案名称: 审议《修订公司规章制度的议案(修订<惠而浦(中国)股份有限公司董事会议事规则>)》

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	569,738,600	98.77	7,037,361	1.22	7,000	0.01

13、 议案名称: 审议《关于修改<惠而浦(中国)股份有限公司监事会议事规则>部分条款的议案》

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	569,738,600	98.77	7,037,361	1.22	7,000	0.01

14、 议案名称: 审议《关于修改<惠而浦(中国)股份有限公司股东大会议事规则>部分条款的议案》

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	569,738,600	98.77	7,037,361	1.22	7,000	0.01

15、 议案名称：审议《关于修改〈惠而浦（中国）股份有限公司股东大会授权董事会权限的规定〉部分条款的议案》

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	569,738,600	98.77	7,037,361	1.22	7,000	0.01

16、 议案名称：审议《关于全面修订〈惠而浦（中国）股份有限公司独立董事工作制度〉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	569,738,600	98.77	7,037,361	1.22	7,000	0.01

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于推选董事候选人的议案

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
17.01	金友华	576,684,761	99.98	是
17.02	George Wong	576,691,761	99.98	是
17.03	Gianluca Castelletti	576,691,761	99.98	是
17.04	Deborah Vaughn	576,691,761	99.98	是

17.05	Amit Mohanty	576,691,761	99.98	是
17.06	雍凤山	576,684,761	99.98	是
17.07	袁飞	576,684,761	99.98	是
17.08	杨仁标	576,684,761	99.98	是

2、关于推选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
18.01	孙素明	576,684,761	99.98	是
18.02	曹若华	576,684,761	99.98	是
18.03	周学民	576,684,761	99.98	是
18.04	Joao Carlos dos Santos Lemos	576,691,761	99.98	是

3、关于推选监事候选人的议案

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
19.01	张拥军	576,684,761	99.98	是
19.02	吴颖	576,684,761	99.98	是
19.03	范文君	576,684,761	99.98	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	569,738,600	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	6,946,161	98.60	98,200	1.40	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0.00	28,200	100.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	6,946,161	99.00	70,000	1.00	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	审议《2015年度董事会工作报告》	6,946,161	98.60	98,200	1.40	0	0.00
2	审议《2015年度监事会工作报告》	6,946,161	98.60	91,200	1.29	7,000	0.11
3	审议《2015年度总裁工作报告(2015年度财务决算)》	6,946,161	98.60	98,200	1.40	0	0.00
4	审议《公司2015年度利润分配预案》	6,946,161	98.60	98,200	1.40	0	0.00
5	审议《公司2015年年度报告及年报摘要》	6,946,161	98.60	91,200	1.29	7,000	0.11
6	审议《公司2016年度事业计划及财务预算报告》	6,946,161	98.60	91,200	1.29	7,000	0.11
7	审议《关于2015年度关联交易决算及2016年度关联交易总额预测的议案》	6,946,161	98.60	91,200	1.29	7,000	0.11
8	审议《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品及定期存款的议案》	576,350	8.18	6,468,011	91.82	0	0.00
9	审议《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》	576,350	8.18	6,468,011	91.82	0	0.00
10	审议《关于办理远期结售汇业务的议案》	583,350	8.28	6,461,011	91.72	0	0.00
11	审议《关于续聘公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案》	6,953,161	98.70	91,200	1.30	0	0.00
12	审议《修订公司章程制度的议案(修订<惠而浦(中国)股份有限公司董事会议事规则>》	0	0.00	7,037,361	99.90	7,000	0.10
13	审议《关于修改<惠而浦(中国)股份有限公司监事会议事规则>部分条款的议案》	0	0.00	7,037,361	99.90	7,000	0.10

14	审议《关于修改〈惠而浦（中国）股份有限公司股东大会事规则〉部分条款的议案》	0	0.00	7,037,361	99.90	7,000	0.10
15	审议《关于修改〈惠而浦（中国）股份有限公司股东大会授权董事会权限的规定〉部分条款的议案》	0	0.00	7,037,361	99.90	7,000	0.10
16	审议《关于全面修订〈惠而浦（中国）股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	0	0.00	7,037,361	99.90	7,000	0.10
17.0 1	金友华	6,946,161	98.60				
17.0 2	George Wong	6,953,161	98.70				
17.0 3	Gianluca Castelletti	6,953,161	98.70				
17.0 4	Deborah Vaughn	6,953,161	98.70				
17.0 5	Amit Mohanty	6,953,161	98.70				
17.0 6	雍凤山	6,946,161	98.60				
17.0 7	袁飞	6,946,161	98.60				
17.0 8	杨仁标	6,946,161	98.60				
18.0 1	孙素明	6,946,161	98.60				
18.0 2	曹若华	6,946,161	98.60				
18.0 3	周学民	6,946,161	98.60				
18.0 4	Joao Carlos dos Santos Lemos	6,953,161	98.70				
19.0 1	张拥军	6,946,161	98.60				
19.0 2	吴颖	6,946,161	98.60				
19.0 3	范文君	6,946,161	98.60				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 涉及关联交易，关联股东惠而浦（中国）投资有限公司、合肥市国有资产控股有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：喻荣虎、张俊

2、 律师鉴证结论意见：

惠而浦本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 公司 2015 年年度股东大会决议；
- 2、 公司 2015 年年度股东大会法律意见书。

惠而浦（中国）股份有限公司

2016 年 6 月 17 日