

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2016-046

## 株洲旗滨集团股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路 8 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	106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,433,307,133
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（%）	56.75

(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。

本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长葛文耀先生主持本次会议。

采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

#### (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 9 人，出席 7 人，董事俞其兵先生、独立董事郑立新先生因工作原因未能出席本次股东大会；；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《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	1, 433, 058, 533	99. 98	248, 600	0. 02	0	0. 00

- 2、议案名称：审议《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	1, 433, 058, 133	99. 98	249, 000	0. 02	0	0. 00

3、 议案名称： 审议《独立董事 2015 年度述职报告》

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, 433, 058, 533	99. 98	248, 600	0. 02	0	0. 00

4、 议案名称： 审议《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	1, 433, 058, 533	99. 98	248, 600	0. 02	0	0. 00

5、 议案名称： 审议《关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

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	1, 433, 185, 233	99. 99	121, 900	0. 01	0	0. 00

6、 议案名称： 审议《关于未来三年（2016-2018）股东回报规划的议案》

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	1, 433, 058, 533	99. 98	248, 600	0. 02	0	0. 00

7、 议案名称： 审议《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》

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, 433, 058, 533	99. 98	248, 600	0. 02	0	0. 00

8、 议案名称： 审议《关于 2016 年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案》

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	1, 433, 058, 533	99. 98	227, 900	0. 01	20, 700	0. 01

9、 议案名称： 审议《关于公司同意接受关联方为公司及子公司 2016 年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》

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	156,808,533	99.84	248,600	0.16	0	0.00

10、 议案名称：审议《关于 2016 年度为全资子公司、孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》

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	1,030,558,533	99.97	248,600	0.03	0	0.00

11、 议案名称：审议《关于 2016 年度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	156,808,533	99.84	248,600	0.16	0	0.00

12、 议案名称：审议《关于续聘 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	1,433,057,433	99.98	249,700	0.02	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	1,276,250,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5% 普通股股东	136,510,700	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下 普通股股东	20,424,533	99.40	121,900	0.60	0	0.00
其中:市值 50万以下普 通股股东	5,276,450	97.74	121,900	2.26	0	0.00
市值50万 以上普通股 股东	15,148,083	100.00	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 (%)
5	审议《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	150,972,733	96.13	121,900	0.08	0	0.00
6	审议《关于未来三年(2016-2018)股	150,846,033	96.05	248,600	0.16	0	0.00

	东回报规划的议案》						
9	审议《关于公司同意接受关联方为公司及子公司2016年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》	150,846,033	96.05	248,600	0.16	0	0.00
10	审议《关于2016年度为全资子公司、孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》	150,846,033	96.05	248,600	0.16	0	0.00
11	审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》	150,846,033	96.05	248,600	0.16	0	0.00
12	审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》	150,844,933	96.04	249,700	0.16	0	0.00

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案10为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案9、11，关联股东福建旗滨集团有限公司、俞其兵所持表决权股份127,625万股已回避表决；议案10，关联股东俞其兵先生所持表决权股份40,250万股已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：卢旺盛、彭媛

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定：出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

#### 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；

株洲旗滨集团股份有限公司

2016年5月21日