

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：2016-016

河南豫光金铅股份有限公司 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 2 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司 310 会议室（河南省
济源市荆梁南街 1 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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	128,189,594
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.41

(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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董

事会召集，董事长杨安国先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《公司章程》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 9 人，出席 8 人，董事梅治福先生因公出差未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事张中州先生因公出差未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书苗红强先生因公出差未能出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	128,189,594	100.00	0	0.00	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	128,189,594	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：2015 年度独立董事述职报告

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	128,189,594	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告

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	128,189,594	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于审议公司 2015 年年度报告及摘要的议案

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	128,189,594	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于审议公司 2015 年度利润分配方案的议案

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	128,189,594	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于聘任公司 2016 年度审计机构及 2015 年度审计机构报酬事宜的议案

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	128,189,594	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款的议案

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	128,189,594	100.00	0	0.00	0	0.00

9、 议案名称：关于向国家开发银行河南省分行申请流动资金贷款的议案

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	128,189,594	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：关于审议《公司与关联方河南豫光锌业有限公司的购货合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）》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	2,418,971	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：关于审议《公司与关联方河南豫光锌业有限公司的供货合同（氧化锌、白银）》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	2,418,971	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：关于审议公司 2015 年度日常关联交易及预计 2016 年日常关联交易的议案

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	2,418,971	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 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	关于审议公司 2015 年度利润分配方案的议案	2,418,971	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于审议《公司与关联方河南豫光锌业有	2,418,971	100.00	0	0.00	0	0.00

	限公司的购货合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）》的议案						
3	关于审议《公司与关联方河南豫光锌业有限公司的供货合同（氧化锌、白银）》的议案	2,418,971	100.00	0	0.00	0	0.00
4	关于审议公司 2015 年度日常关联交易及预计 2016 年日常关联交易的议案	2,418,971	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中，《关于审议〈公司与关联方河南豫光锌业有限公司的购货合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）〉的议案》、《关于审议〈公司与关联方河南豫光锌业有限公司的供货合同（氧化锌、白银）〉的议案》、《关于审议公司 2015 年度日常关联交易及预计 2016 年日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东河南豫光金铅集团有限责任公司在表决上述议案时回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：邓文胜、马鹏瑞

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

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。

河南豫光金铅股份有限公司
2016年2月25日