

证券代码：600168

证券简称：武汉控股

公告编号：临 2016-020 号

武汉三镇实业控股股份有限公司

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 29 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市武昌区友谊大道特 8 号长江隧道公司管理大楼公司二楼会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	427,268,492
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（%）	60.21

(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。

大会由公司董事长王贤兵先生主持，会议采取现场投票和网络投票两种方式表决，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书涂立俊先生出席会议；公司高管刘宁、孙丽列席会议。

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	427,268,492	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：公司 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	427,268,492	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：公司 2015 年年度财务决算报告

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	427,268,492	100.00	0	0.00	0	0.00

4、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	427,268,392	99.99999	100	0.00001	0	0.00

5、议案名称：公司 2015 年年度报告及摘要

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	427,268,492	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于公司续聘财务报告审计机构及支付其报酬的议案

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	427,268,392	99.99999	100	0.00001	0	0.00

7、议案名称：关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案

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	427,268,392	99.99999	100	0.00001	0	0.00

8、议案名称：8.00 关于预计 2016 年日常关联交易的议案之 8.01 与武汉市水务集团有限公司的日常关联交易

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	35,732,492	100.00	0	0.00	0	0.00

9、 议案名称：8.00 关于预计 2016 年日常关联交易的议案之 8.02 与北京碧水源科技股份有限公司的日常关联交易

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	391,537,400	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：关于提高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	427,267,892	99.99992	600	0.00008	0	0.00

11、 议案名称：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	427,268,492	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 (%)
4	公司 2015 年度 利润分配预案	1,300	92.86	100	7.14	0	0.00
8.01	与武汉市水务 集团有限公司 的日常关联交 易	1,400	100.00	0	0.00	0	0.00
8.02	与北京碧水源 科技股份有限 公司的日常关 联交易	1,400	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

经投票表决，上述议案均获得通过。其中，由于关于预计 2016 年日常关联交易的议案涉及关联交易，关联股东武汉市水务集团有限公司对议案 8.01 回避表决，关联股东北京碧水源科技股份有限公司对议案 8.02 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：湖北瑞通天元律师事务所

律师：崔宝顺、詹曼、温莉莉

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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；

3、 本所要求的其他文件。

武汉三镇实业控股股份有限公司
2016年3月1日