

证券代码：600291

证券简称：西水股份

公告编号：2016-043

内蒙古西水创业股份有限公司 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 3 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：包头市凯宾酒店会议室（内蒙古包头市青山区自由路与文化路交叉口东 200 米路南）

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	660,241,315
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（%）	60.40

(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，由公司董事长郭予丰先生主持，以现场投票与

网络投票相结合的方式召开，经世律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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，董事宋伟先生因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书苏宏伟先生出席了本次会议；公司其他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：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	660, 235, 315	99. 99	6, 000	0. 01	0	0. 00

2、 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	660, 235, 315	99. 99	6, 000	0. 01	0	0. 00

3、议案名称：公司 2015 年年度报告全文及其摘要

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	660, 235, 315	99. 99	6, 000	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	660, 235, 315	99. 99	6, 000	0. 01	0	0. 00

5、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	660, 233, 315	99. 99	8, 000	0. 01	0	0. 00
-----	---------------	--------	--------	-------	---	-------

6、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	660, 235, 315	99. 99	6, 000	0. 01	0	0. 00

7、议案名称：关于聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务和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	660, 235, 315	99. 99	6, 000	0. 01	0	0. 00

8、议案名称：关于公司变更注册资本的议案

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	660, 235, 315	99. 99	6, 000	0. 01	0	0. 00

9、议案名称：关于修改<公司章程>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	660, 233, 315	99. 99	8, 000	0. 01	0	0. 00

10、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

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	660, 235, 315	99. 99	6, 000	0. 01	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	520, 866, 355	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

普通股股东						
持股 1%-5%普通股股东	139,317,660	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	49,300	86.03	8,000	13.97	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	16,400	67.21	8,000	32.79	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	32,900	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 (%)
1	公司 2015 年度董事会工作报告	139,368,960	99.99	6,000	0.01	0	0.00
2	公司 2015 年度监事会工作报告	139,368,960	99.99	6,000	0.01	0	0.00
3	公司 2015 年年度报告全文及其摘要	139,368,960	99.99	6,000	0.01	0	0.00
4	公司 2015 年度财务决算报告	139,368,960	99.99	6,000	0.01	0	0.00
5	公司 2015 年度利润分配预案	139,366,960	99.99	8,000	0.01	0	0.00
6	公司 2015 年度独立董事述职报告	139,368,960	99.99	6,000	0.01	0	0.00
7	关于聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务和内控审计机构的议案	139,368,960	99.99	6,000	0.01	0	0.00
8	关于公司变更注册资本的议案	139,368,960	99.99	6,000	0.01	0	0.00
9	关于修改<公司章程>部分条款的议案	139,366,960	99.99	8,000	0.01	0	0.00

10	关于调整独立董事薪酬的议案	139,368,960	99.99	6,000	0.01	0	0.00
----	---------------	-------------	-------	-------	------	---	------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 8、议案 9 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：经世律师事务所

律师：刘爱国、单润泽

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为公司本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议的召集人、出席会议的股东及股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 西水股份 2015 年年度股东大会决议；

2、 西水股份 2015 年年度股东大会法律意见书；

内蒙古西水创业股份有限公司
2016 年 3 月 24 日