

证券代码：601313

证券简称：江南嘉捷

公告编号：2016-016

江南嘉捷电梯股份有限公司 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 4 月 1 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区唯新路 28 号公司会议室
- (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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	213,922,788
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（%）	53.85

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长金志峰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

- (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 8 人，出席 5 人，独立董事王稼铭、非独立董事吴炯出差，无

法出席会议；非独立董事王惠芳因身体原因，无法出席会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事潘代秋出差无法出席会议。

3、董事会秘书出席了会议；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：江南嘉捷电梯股份有限公司 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	213,402,775	99.75	520,013	0.25	0	0.00

2、议案名称：江南嘉捷电梯股份有限公司 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	213,402,775	99.75	520,013	0.25	0	0.00

3、议案名称：江南嘉捷电梯股份有限公司 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	213,402,775	99.75	520,013	0.25	0	0.00

4、议案名称：江南嘉捷电梯股份有限公司 2015 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	213,402,775	99.75	520,013	0.25	0	0.00

5、议案名称：关于江南嘉捷电梯股份有限公司 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	213,402,775	99.75	520,013	0.25	0	0.00

6、议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
审计机构及审计费用的议案

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	213,405,475	99.75	517,313	0.25	0	0.00

7、议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
内部控制审计机构及审计费用的议案

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	213, 402, 775	99. 75	520, 013	0. 25	0	0. 00

8、 议案名称：关于公司 2015 年度董事和高级管理人员薪酬的议案

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	213, 402, 775	99. 75	520, 013	0. 25	0	0. 00

9、 议案名称：关于公司 2015 年度监事薪酬的议案

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	213, 402, 775	99. 75	520, 013	0. 25	0	0. 00

10、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案

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	213, 402, 775	99. 75	520, 013	0. 25	0	0. 00

11、 议案名称：关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

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	213,402,775	99.75	520,013	0.25	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 (%)
5	关于江南嘉捷电梯股份有限公司 2015 年度利润分配方案的议案	30,692,687	98.33	520,013	1.67		
6	关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构及审计费用的议案	30,695,387	98.34	517,313	1.66		
7	关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度内部控制审计机构及审计费用的议案	30,692,687	98.33	520,013	1.67		
8	关于公司 2015 年度董事和高级管理人员薪酬的议案	30,692,687	98.33	520,013	1.67		
10	关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案	30,692,687	98.33	520,013	1.67		
11	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案	30,692,687	98.33	520,013	1.67		

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案属于普通决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
- 2、会议还听取了 2015 年度独立董事述职报告。
- 3、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2016 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》及于 2016 年 3 月 25 日公布的会议资料。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：刘斯亮、李洁
- 2、律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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。

江南嘉捷电梯股份有限公司

2016 年 4 月 2 日