

证券代码：600675

证券简称：*ST 中企

公告编号：临 2016-027

中华企业股份有限公司

2015 年度股东大会年会决议公告

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 12 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市新华路 160 号上海影城

(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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	735,374,992
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（%）	39.3868

(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。

是。公司董事长蔡顺明主持会议。

(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 6 人，出席 6 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书及全体高管均出席本次股东大会。

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	734, 507, 460	99.8820	858, 632	0.1168	8, 900	0.0012

- 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	734, 507, 460	99.8820	858, 632	0.1168	8, 900	0.0012

- 3、议案名称：关于公司 2015 年度计提减值准备的议案

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	734, 497, 460	99. 8807	868, 632	0. 1181	8, 900	0. 0012

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	734, 507, 460	99. 8820	858, 632	0. 1168	8, 900	0. 0012

5、 议案名称：公司 2015 年年度报告及其摘要

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	734, 507, 460	99. 8820	858, 632	0. 1168	8, 900	0. 0012

6、 议案名称：公司 2015 年度利润分配的预案

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	733,274,760	99.7144	2,091,332	0.2844	8,900	0.0012

7、议案名称：公司 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	734,507,460	99.8820	846,632	0.1151	20,900	0.0029

8、议案名称：关于公司 2016 年度项目储备计划的议案

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	734,507,460	99.8820	846,632	0.1151	20,900	0.0029

9、议案名称：关于公司 2016 年度债务融资计划的议案

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	734, 507, 460	99. 8820	858, 632	0. 1168	8, 900	0. 0012

10、 关于公司 2015 年度日常关联交易实际发生额及 2016 年度预计日常关联交易的议案

10.01、议案名称：与控股股东及其关联人发生的日常关联交易

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	47, 369, 054	98. 2015	858, 632	1. 7800	8, 900	0. 0185

10.02、议案名称：其他与公司有特殊关系的关联方发生的日常关联交易

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	734, 507, 460	99. 8820	858, 632	0. 1168	8, 900	0. 0012
-----	---------------	----------	----------	---------	--------	---------

11、关于公司 2016 年度对外担保计划的议案

11.01、议案名称：关于公司 2016 年度为关联方提供互为担保额度的议案

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	47, 349, 054	98. 1600	866, 632	1. 7966	20, 900	0. 0434

11.02、议案名称：关于公司 2016 年度为子公司提供担保额度的议案

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	734, 507, 460	99. 8820	846, 632	0. 1151	20, 900	0. 0029

12、议案名称：关于聘请公司 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	734, 507, 460	99. 8820	846, 632	0. 1151	20, 900	0. 0029

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事调整的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13. 01	董事候选人是飞舟先生	735, 058, 056	99. 9569	是

(三) 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	687, 138, 406	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	46, 136, 354	95. 6460	2, 091, 332	4. 3356	8, 900	0. 0184
其中: 市值 50 万以下普通股股东	453, 727	79. 0935	111, 032	19. 3551	8, 900	1. 5514
市值 50 万以上普通股股东	45, 682, 627	95. 8452	1, 980, 300	4. 1548	0	0. 0000

(四) 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(%)
3	关于公司2015年度计提减值的议案	47,072,335	98.1699	868,632	1.8115	8,900	0.0186
6	公司2015年度利润分配的预案	45,849,635	95.6199	2,091,332	4.3615	8,900	0.0186
10.01	与控股股东及其关联人的日常关联交易	47,082,335	98.1908	858,632	1.7907	8,900	0.0185
10.02	其他与公司有特殊关系的关联方的日常关联交易	47,082,335	98.1908	858,632	1.7907	8,900	0.0185
11.01	关于公司2016年度为关联方提供担保额度的议案	47,062,335	98.1490	866,632	1.8074	20,900	0.0436
11.02	关于公司2016年度为	47,082,335	98.1908	846,632	1.7657	20,900	0.0435

	子 公 司 提 供 担 保 额 度 的 议 案						
12	关 于 聘 请 公 司 2016 年 度 审 计 机 构 的 议 案	47,082,335	98.1908	846,632	1.7657	20,900	0.0435
13.01	董 事 候 选 人 是 飞 舟 先 生	47,632,931	99.3390	0	0.0000	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 10.01、第 11.01 项议案涉及关联交易，关联股东上海地产（集团）有限公司截至本次股东大会股权登记日持有本公司有表决权股份数 687,138,406 股，占公司总股本的 36.80 %，对上述议案回避表决。
- 2、上述第 3、第 6、第 10 至 13 项议案对持股 5%以下的股东表决情况已单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：陈巍、李仲英

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

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。

中华企业股份有限公司
2016年4月13日