

证券代码：603799

证券简称：华友钴业

公告编号：2016-030

浙江华友钴业股份有限公司 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 4 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧桐东路 18 号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	384,259,208
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（%）	71.79

(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。

本次会议由本公司董事会召集，董事长陈雪华先生主持了会议。本次会议的

召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

(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 11 人，出席 2 人，副董事长谢伟通先生，董事陈红良先生、李笑冬先生、张炳海先生、薛丰慧先生、司马非先生、独立董事范顺科先生、童军虎先生、王颖女士因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 2 人，监事袁忠先生、朱雪家先生、梁国智先生、关伟先生、沈建荣先生因工作原因未能出席会议；
- 3、公司副总经理、董事会秘书张福如先生出席了会议；公司副总经理、财务总监陈学先生列席会议。

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	384,259,208	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	384,259,208	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《关于 2015 年年度报告全文及摘要的议案》

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	384,259,208	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

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	384,259,208	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于 2015 年度利润分配预案的议案》

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	384,259,208	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于 2015 年度董事、监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	384,259,208	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于公司续聘 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	384,259,208	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于授权公司及子公司 2016 年融资授信总额度的议案》

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	384, 259, 208	100.00	0	0.00	0	0.00

9、 议案名称：《关于 2016 年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》

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	384, 259, 208	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：《关于公司 2016 年发行非金融企业债务融资工具的议案》

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	384, 259, 208	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：《关于公司及子公司 2016 年远期结售汇、货币掉期业务额度的议案》

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	384, 259, 208	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

12、 议案名称：《独立董事 2015 年度述职报告》

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	384, 259, 208	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

13、 议案名称：《关于更换董事的议案》

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	384, 259, 208	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
-----	---------------	---------	---	-------	---	-------

14、 议案名称：《关于更换监事的议案》

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	384, 259, 208	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

15、 议案名称：《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

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	384, 259, 208	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

16、 议案名称：《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议之补充协议>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	120,341,208	100.00	0	0.00	0	0.00

17、 议案名称：《关于 2015 年非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施的议案》

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	384,259,208	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	《2015 年度董事会工作报告》	45,349,580	100.00	0	0.00	0	0.00
2	《2015 年度监事会工作报告》	45,349,580	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《关于 2015 年年度报告全文及摘要的议案》	45,349,580	100.00	0	0.00	0	0.00
4	《关于 2015 年度财务决算报告的议案》	45,349,580	100.00	0	0.00	0	0.00
5	《关于 2015 年度利润分配预案的议案》	45,349,580	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于 2015 年度	45,349,580	100.00	0	0.00	0	0.00

	董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》						
7	《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》	45,349,580	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于授权公司及子公司2016年融资授信总额度的议案》	45,349,580	100.00	0	0.00	0	0.00
9	《关于2016年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》	45,349,580	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《关于公司2016年发行非金融企业债务融资工具的议案》	45,349,580	100.00	0	0.00	0	0.00
11	《关于公司及子公司2016年远期结售汇、货币掉期业务额度的议案》	45,349,580	100.00	0	0.00	0	0.00
12	《独立董事2015年度述职报告》	45,349,580	100.00	0	0.00	0	0.00
13	《关于更换董事的议案》	45,349,580	100.00	0	0.00	0	0.00
14	《关于更换监事的议案》	45,349,580	100.00	0	0.00	0	0.00
15	《关于补选第三届董事会独立董事的议案》	45,349,580	100.00	0	0.00	0	0.00
16	《关于公司与特定对象签订附条件生效的〈股份认购协议之补充协议〉的议案》	45,349,580	100.00	0	0.00	0	0.00
17	《关于2015年非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施的议案》	45,349,580	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 9、10、16、17 为特别决议议案，以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过；
- 2、本次会议议案 16 涉及关联交易，关联股东大山私人股份有限公司（英文名称为“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD”）、桐乡市华友投资有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：韦笑、吕兴伟

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

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。

浙江华友钴业股份有限公司
2016 年 4 月 13 日