

证券代码：600378

证券简称：天科股份

公告编号：2016-013

四川天一科技股份有限公司 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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市外南机场路常乐二段 12 号公司二楼
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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	165,672,536
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（%）	55.74

(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，副董事长王化举先生主持。会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式，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 6 人，董事陈虹、苏静祎、吴昱因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事张金晓、何捷、刘小兵因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分其他高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	95,112,426	57.40	56,310	0.03	70,503,800	42.57

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	165,616,226	99.96	56,310	0.04	0	0.00
-----	-------------	-------	--------	------	---	------

3、议案名称：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	165,616,226	99.96	56,310	0.04	0	0.00

4、议案名称：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	165,616,226	99.96	56,310	0.04	0	0.00

5、议案名称：关于公司 2015 年利润分配和资本公积金转增的议案

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	165,616,226	99.96	56,310	0.04	0	0.00

6、议案名称：关于公司支付 2015 年财务报告审计费用和内部控制审计费用的议案

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	165,616,226	99.96	56,310	0.04	0	0.00

7、议案名称：关于续聘公司 2016 年度财务报告审计机构的议案

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	165,616,226	99.96	56,310	0.04	0	0.00

8、议案名称：关于聘请公司 2016 年度内部控制审计机构的议案

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	165,616,226	99.96	56,310	0.04	0	0.00

9、 议案名称：关于确定《公司董事、监事、高级管理人员 2015 年度考核、绩效奖励及津贴办法》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	165,616,226	99.96	56,310	0.04	0	0.00

10、 议案名称：关于确定公司 2016 年度高级管理人员基本薪酬的议案

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	165,616,226	99.96	56,310	0.04	0	0.00

11、 议案名称：关于公司 2016 年度日常关联交易预估的议案

审议结果：不通过

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	1, 102, 900	1. 53	56, 310	0. 08	70, 503, 800	98. 39

(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	关于公司 2015 年利润分配和资本公积金转增的议案	1, 102, 900	95. 14	56, 310	4. 86	0	0. 00
7	关于续聘公司 2016 年度财务报告审计机构的议案	1, 102, 900	95. 14	56, 310	4. 86	0	0. 00
8	关于聘请公司 2016 年度内部控制审计机构的议案	1, 102, 900	95. 14	56, 310	4. 86	0	0. 00
9	关于确定《公司董事、监事、高级管理人员 2015 年度考核、绩效奖励及津贴办法》的议案	1, 102, 900	95. 14	56, 310	4. 86	0	0. 00
10	关于确定公司 2016 年度高级管理人员基本薪酬的议案	1, 102, 900	95. 14	56, 310	4. 86	0	0. 00
11	关于公司 2016 年度日常关联交易预估的议案	1, 102, 900	95. 14	56, 310	4. 86	0	0. 00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,“议案 11、关于公司 2016 年度日常关联交易预估的议案”涉及关联交易,关联交易对方与本公司同受公司第一大股东中国昊华化工集团股份有限公司及其公司实际控制人中国化工集团控制。

中国昊华化工集团股份有限公司(持有本公司股份 70,778,216 股)及其一致行动人中国化工资产公司(持有本公司股份 23,231,310 股)、中蓝晨光化工研究设计院有限公司(持有本公司股份 1,012,226 股)共计持有本公司股份 95,021,752 股(占公司股份总数的 31.97%),为与该项交易有利害关系的关联股东,在会议审议该关联交易议案时按照相关规定回避表决,其所持有的本公司股份未计入该议案有效表决权股份总数。

该议案赞成票未达到出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权二分之一以上,该议案未获通过。

鉴于此,公司 2016 年度拟发生的日常关联交易,公司将严格按照《公司章程》、上交所交易规则及有关法律法规的要求履行审议程序并及时披露。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市北斗鼎铭律师事务所

律师:尹春风、顾卓巍

2、律师鉴证结论意见:

- (1) 本次股东大会的召集、召开程序合法;
- (2) 本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效;
- (3) 本次股东大会表决程序、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。

四川天一科技股份有限公司
2016 年 4 月 21 日