

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2016-028

浙江迦南科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、会议时间：

现场会议召开时间：2016 年 4 月 22 日（周五）下午 13:00；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 4 月 21 日 15:00 至 2016 年 4 月 22 日 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召 集 人：公司董事会；

5、主 持 人：董事长方亨志先生；

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 79,498,200 股，占上市公司总股份的 67.6696%。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 79,475,100 股，占上市公司总股份的 67.6499%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 23,100 股，占上市公司总股份的 0.0197%。

2、其他出席人员情况

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）本次股东大会审议了如下议案：

1. 审议通过了《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》。

总表决情况：

同意【79,498,200】股，占出席会议所有股东所持股份的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议所有股东所持股份的【0】%；弃权【0】股，占出席会议所有股东所持股份的【0】%。

其中，中小股东总表决情况：

同意【7,723,200】股，占出席会议中小股东所持股份的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议中小股东所持股份的【0】%；弃权【0】股，占出席会议

中小股东所持股份的【0】%。

2. 审议通过了《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》。

总表决情况：

同意【79,498,200】股，占出席会议所有股东所持股份的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议所有股东所持股份的【0】%；弃权【0】股，占出席会议所有股东所持股份的【0】%。

其中，中小股东总表决情况：

同意【7,723,200】股，占出席会议中小股东所持股份的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议中小股东所持股份的【0】%；弃权【0】股，占出席会议中小股东所持股份的【0】%。

3. 审议通过了《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。

总表决情况：

同意【79,498,200】股，占出席会议所有股东所持股份的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议所有股东所持股份的【0】%；弃权【0】股，占出席会议所有股东所持股份的【0】%。

其中，中小股东总表决情况：

同意【7,723,200】股，占出席会议中小股东所持股份的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议中小股东所持股份的【0】%；弃权【0】股，占出席会议中小股东所持股份的【0】%。

4. 审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》。

总表决情况：

同意【79,498,200】股，占出席会议所有股东所持股份的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议所有股东所持股份的【0】%；弃权【0】股，占出席会议所有股东所持股份的【0】%。

其中，中小股东总表决情况：

同意【7,723,200】股，占出席会议中小股东所持股份的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议中小股东所持股份的【0】%；弃权【0】股，占出席会议中小股东所持股份的【0】%。

5. 审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》。

总表决情况：

同意【79,498,200】股，占出席会议所有股东所持股份的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议所有股东所持股份的【0】%；弃权【0】股，占出席会议所有股东所持股份的【0】%。

其中，中小股东总表决情况：

同意【7,723,200】股，占出席会议中小股东所持股份的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议中小股东所持股份的【0】%；弃权【0】股，占出席会议中小股东所持股份的【0】%。

6. 审议通过了《关于公司 2016 年度续聘审计机构的议案》。

总表决情况：

同意【79,498,200】股，占出席会议所有股东所持股份的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议所有股东所持股份的【0】%；弃权【0】股，占出席会议所有股东所持股份的【0】%。

其中，中小股东总表决情况：

同意【7,723,200】股，占出席会议中小股东所持股份的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议中小股东所持股份的【0】%；弃权【0】股，占出席会议中小股东所持股份的【0】%。

7. 审议通过了《关于公司补选独立董事的议案》。

会议以累积投票方式补选陈智敏女士为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。表决情况如下：

7.1 选举陈智敏女士为公司第三届董事会独立董事；

同意【79,475,100】股，占出席会议所有股东所持股份的【100.00】%。

其中，中小股东总表决情况：

同意【7,700,100】股，占出席会议中小股东所持股份的【100.00】%。

特别说明：

1、上述所有议案均已获得本次股东大会审议通过，其中议案7以累积投票方式表决审议通过。

2、在本次股东大会上，独立董事胡柏升、王虎根、刘东升向各位股东作了《公

司2015年度独立董事述职报告》。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
- 2、律师姓名：张立灏、张昕
- 3、结论意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《公司2015年度股东大会决议》；
- 2、《法律意见书》。

特此公告

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2016年4月22日