

证券代码：002669

证券简称：康达新材

公告编号：2016-024

上海康达化工新材料股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

- 1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会采取现场投票与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、会议通知情况：上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于2016年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告》。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年4月22日（星期五）14：00；

（2）网络投票时间：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日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年4月21日下午15:00至2016年4月22日下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：上海市浦东新区庆达路655号4楼培训教室；

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

5、召集人：公司第二届董事会；

6、会议主持人：董事长姚其胜先生；

7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计 21 人，代表公司股份 92,221,930 股，占公司有表决权股份总数的 46.11%。

（1）现场出席情况

出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计 21 人，代表公司股份 92,221,930 股，占公司有表决权股份总数的 46.11%。

（2）网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共计 0 人，代表股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议，通力律师事务所律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：

1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》；

表决情况：同意 92,221,930 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 5,045,530 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

本次股东大会上，独立董事代表文东华先生作 2015 年度述职报告。

2、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》；

表决情况：同意 92,221,930 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 5,045,530 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《2015 年度财务决算报告》；

表决情况：同意 92,221,930 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 5,045,530 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

4、审议通过了《2016 年度财务预算报告》；

表决情况：同意 92,221,930 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 5,045,530 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过了《2015 年度利润分配方案》；

表决情况：同意 92,221,930 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 5,045,530 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过了《2015 年年度报告全文及摘要》；

表决情况：同意 92,221,930 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 5,045,530 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过了《续聘 2016 年度财务审计机构》；

表决情况：同意 92,221,930 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 5,045,530 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

8、审议通过了《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》；

本议案以特别决议通过，即获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决情况：同意 92,221,930 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 5,045,530 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数

的 0%。

9、审议通过了《注销奉贤分公司》。

表决情况：同意 92,221,930 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 5,045,530 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：通力律师事务所

2、律师姓名：王利民、孔非凡

3、结论性意见：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

1、上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；

2、通力律师事务所对于本次股东大会出具的《关于上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告！

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一六 年 四 月 二十二 日