

证券代码：600135

证券简称：乐凯胶片

公告编号：2016-014

乐凯胶片股份有限公司 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 22 日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	132,738,900
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（%）	35.58

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长滕方迁先生主持。

(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，独立董事李新洲、郑野军、梁建敏先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张永光先生出席了本次会议；公司总经理郑文耀先生、副总经理吴晓先生、路建波先生、苏建勋先生、总会计师张小林女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2015 年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	132,738,900	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：公司 2016 年年度财务预算方案的议案

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	132,738,900	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：公司 2015 年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	132,738,900	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：公司 2015 年年度报告及其摘要的议案

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	132,738,900	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：公司 2015 年年度董事会工作报告的议案

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	132,738,900	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：公司 2016 年年度日常关联交易事项的议案

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	5,504,739	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：公司 2015 年年度监事会工作报告的议案

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	132,738,900	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：公司 2016 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案

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	5,504,739	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：**关于与航天科技财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案**

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	5,504,739	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：**任守用董事 2015 年度薪酬的议案**

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	132,738,900	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：**修订《公司章程》部分条款的议案**

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	132,738,900	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 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	127,234,161	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	5,161,239	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	343,500	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,300	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	341,200	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 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	公司 2015 年年度财务决算报告的议案	5,504,739	100.00	0	0.00	0	0.00
2	公司 2016 年年度财务预算方案的议案	5,504,739	100.00	0	0.00	0	0.00
3	公司 2015 年年度利润分配预案的议案	5,504,739	100.00	0	0.00	0	0.00
4	公司 2015 年年度报告及其摘要的议案	5,504,739	100.00	0	0.00	0	0.00
5	公司 2015 年年度董事会工作报告的议案	5,504,739	100.00	0	0.00	0	0.00
6	公司 2016 年年度日常关	5,504,739	100.00	0	0.00	0	0.00

	联交易事项的议案						
7	公司 2015 年年度监事会工作报告的议案	5,504,739	100.00	0	0.00	0	0.00
8	公司 2016 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案	5,504,739	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于与航天科技财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案	5,504,739	100.00	0	0.00	0	0.00
10	任守用董事 2015 年度薪酬的议案	5,504,739	100.00	0	0.00	0	0.00
11	修订《公司章程》部分条款的议案	5,504,739	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 11 为特别决议议案,该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;
- 2、议案 6、8、9 涉及关联交易, 关联股东中国乐凯集团有限公司已回避表决;
- 3、全部议案涉及对中小投资者单独计票, 已获得持股 5%以下股东的表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所: 北京金诚同达律师事务所

律师: 叶正义、毛丽宇

- 2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定, 本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、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。

乐凯胶片股份有限公司
2016 年 4 月 23 日