

证券代码：601011

证券简称：宝泰隆

编号：临 2016-033 号

## 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

### 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 29 日

(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路  
16 号公司五楼会议室

(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）             | 590,710,381 |
| 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（%） | 43.196      |

(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长、总裁焦云先生主持，股东大会的表决方式符合《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 7 人，董事宋希祥先生因个人原因未能参加本次会议，董事焦岩岩女士因工作原因未能参加本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议，公司副总裁秦怀先生列席了本次会议。

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  | 590,696,681 | 99.9977 | 3,700 | 0.0006 | 10,000 | 0.0017 |

2、 议案名称：公司 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  | 590,696,681 | 99.997 | 3,700 | 0.0006 | 10,000 | 0.0017 |

3、 议案名称：公司 2015 年度独立董事述职报告

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 | 590,696,681 | 99.9977 | 3,700 | 0.0006 | 10,000 | 0.0017 |

4、 议案名称：公司 2015 年年度报告及年报摘要

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 590,696,681 | 99.9977   | 13,700 | 0.0023    | 0  | 0.00      |

5、 议案名称：公司 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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 590,696,681 | 99.9977   | 13,700 | 0.0023    | 0  | 0.00      |

6、 议案名称：公司 2015 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 590,696,681 | 99.9977   | 13,700 | 0.0023    | 0  | 0.00      |

7、 议案名称：公司聘请 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 590,696,681 | 99.9977   | 13,700 | 0.0023    | 0  | 0.00      |

8、 议案名称：公司 2016 年度银行融资计划

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  | 590,696,681 | 99.9977 | 13,700 | 0.0023 | 0  | 0      |

9、 议案名称：公司 2016 年度日常经营性供销计划

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  | 590,696,681 | 99.9977 | 13,700 | 0.0023 | 0  | 0.00   |

10、 议案名称：公司发展规划纲要（2016-2018 年）

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  | 590,696,681 | 99.9977 | 13,700 | 0.0023 | 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      | 582,528,045 | 100.00 | 0      | 0.00   | 0  | 0.00   |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 0           | 0.00   | 0      | 0.00   | 0  | 0.00   |
| 持股 1%以下普通股股东      | 8,168,636   | 99.83  | 13,700 | 0.17   | 0  | 0.00   |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 0           | 0.00   | 13,700 | 100.00 | 0  | 0.00   |
| 市值 50 万以上         | 8,168,636   | 100.00 | 0      | 0.00   | 0  | 0.00   |

|       |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| 普通股股东 |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|

(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(%) |
| 6    | 公司 2015 年度利润分配方案 | 0  | 0.00  | 13,700 | 100.00 | 0  | 0.00  |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江政通律师事务所

律师：谢福玲、孔祥鹏

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、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。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日