

威海广泰空港设备股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016年5月4日（星期三）下午13：30

2016年5月3日—2016年5月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月4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具体时间为2016年5月3日下午15:00至2016年5月4日下午15:00的任意时间。

2、会议召开地点：山东省威海市黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长李光太先生。

6、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7、股权登记日：2016年4月27日

8、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计6人，代表股份176,670,442股，占上市公司总股份的48.9270%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代表共计3人，代表股份168,768,176股，占上市公司总股份的46.7385%。

3、网络投票情况

通过网络投票系统参加表决的股东共计3人，代表股份7,902,266股，占上市公司总股份的2.1884%。

4、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员列席了本次会议。

5、其中参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计4人，代表股份7,902,766股，占上市公司总股份的2.1886%。

三、提案审议情况

本次股东大会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《2015年度董事会工作报告》

总表决情况：同意176,670,442股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

（二）审议通过了《2015年度监事会工作报告》

总表决情况：同意176,670,442股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

（三）审议通过了《2015年度报告及其摘要》

总表决情况：同意176,670,442股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

（四）审议通过了《2015年度财务决算报告》

总表决情况：同意176,670,442股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

（五）审议通过了《2015年度利润分配方案》

总表决情况：同意176,605,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632%；反对65,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意7,837,766股，占出席会议中小股东所持股份的99.1775%；反对65,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.8225%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（六）审议通过了《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

总表决情况：同意176,670,442股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

（七）审议通过了《关于2015年度董事、监事、高管人员报酬的议案》

总表决情况：同意176,670,442股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意7,902,766股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（八）审议通过了《关于2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明的议案》

总表决情况：同意7,837,766股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.1775%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.8225%。

新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太先生作为关联股东回避了此项表决。

中小股东总表决情况：同意7,837,766股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份的99.1775%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.8225%。

（九）审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》

总表决情况：同意176,605,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0368%。

（十）审议通过了《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保的议案》

总表决情况：同意7,837,766股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.1775%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.8225%。

新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太先生作为关联股东回避了此项表决。

中小股东总表决情况：同意7,837,766股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.1775%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.8225%。

（十一）审议通过了《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》

总表决情况：同意176,605,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0368%。

中小股东总表决情况：同意7,837,766股，占出席会议中小股东所持股份的99.1775%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8225%。

四、独立董事述职情况

本次股东大会，独立董事进行了述职，并向股东大会提交了《2015年度独立董事述职报告》，对2015年度独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、保护投资者权益方面等履职情况进行了报告。《2015年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

五、律师出具的法律意见

北京市华堂律师事务所孙广亮律师、邓庆鸿律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2015年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、威海广泰空港设备股份有限公司2015年度股东大会决议
- 2、北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司2015年度股东大会之法律意见书

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2016年5月5日