

证券代码：600227

证券简称：赤天化

公告编号：2016-033

贵州赤天化股份有限公司 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 5 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 17 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	276,090,955
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（%）	29.05%

(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。

会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结

合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书吴善华、高管高敏红列席了本次会议。

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	276,088,955	99.99	0	0	2,000	0.01

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	276,090,955	100	0	0	0	0

3、议案名称：公司 2015 年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	276,090,955	100	0	0	0	0

4、议案名称：公司 2015 年度财务决算方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	276,088,955	99.99	0	0	2,000	0.01

5、议案名称：公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	276,088,955	99.99	0	0	2,000	0.01
-----	-------------	-------	---	---	-------	------

6、议案名称：公司 2016 年财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	276,088,955	99.99	0	0	2,000	0.01

7、议案名称：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构并授权经营层决定其报酬事宜的议案

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	276,088,955	99.99	2,000	0.01	0	0

8、议案名称：关于公司 2016 年度日常关联交易情况的议案

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	4, 049, 745	99. 95	0	0	2, 000	0. 05

9、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	276, 084, 755	99. 99	6, 200	0. 01	0	0

10、 议案名称：关于公司拟向贵州圣济堂制药有限公司借款暨关联交易的议案

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	4, 051, 745	100	0	0	0	0

11、 议案名称：关于为全资子公司桐梓化工 2.7 亿元贷款继续提供担保的议案

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	276,090,955	100	0	0	0	0

(二) 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(%)
5	公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	4,049,745	99.95	2,000	0.05		
7	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构并授权经营层决定其报酬事宜的议案	4,049,745	99.95	2,000	0.05		
8	关于公司 2016 年度日常关联交易情况的议案	4,049,745	99.95	0	0	2,000	0.01
9	关于调整独立董事津贴的议案	4,045,545	99.84	6,200	0.16		
10	关于公司拟向贵州圣济堂制药有限公司借款暨关联交易的议案	4,051,745	100	0	0	0	0

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：郑超、姜黎

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效，表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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。

贵州赤天化股份有限公司
2016年5月5日