

证券代码：600579

证券简称：天华院

公告编号：2016-21

## 青岛天华院化学工程股份有限公司 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 5 日

(二) 股东大会召开的地点：兰州市西固区合水北路 3 号天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 504 号会议室

(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                     | 8           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 232,986,162 |
| 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（%） | 59.42       |

(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肖世猛先生主持，其召集、召开及表决方式等均符合

《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

(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 8 人，出席 8 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书出席会议；公司财务总监列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 232,965,562 | 99.99     | 0  | 0.00      | 20,600 | 0.01      |

2、议案名称：《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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|      |    |           |    |           |    |           |

|     |             |       |   |      |        |      |
|-----|-------------|-------|---|------|--------|------|
| A 股 | 232,965,562 | 99.99 | 0 | 0.00 | 20,600 | 0.01 |
|-----|-------------|-------|---|------|--------|------|

3、议案名称：《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  | 232,965,562 | 99.99     | 0  | 0.00      | 20,600 | 0.01      |

4、议案名称：《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

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  | 232,965,562 | 99.99     | 20,600 | 0.01      | 0  | 0.00      |

5、议案名称：《2015 年年度报告》及其《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 | 232,965,562 | 99.99 | 0 | 0.00 | 20,600 | 0.01 |

6、议案名称：《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意     |           | 反对 |           | 弃权     |           |
|------|--------|-----------|----|-----------|--------|-----------|
|      | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 65,500 | 76.07     | 0  | 0.00      | 20,600 | 23.93     |

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所及授权董事会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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 232,965,562 | 99.99     | 20,600 | 0.01      | 0  | 0.00      |

8、议案名称：《关于中国化工科学研究院拟执行盈利补偿承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

|     | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|-----|--------|-----------|----|-----------|----|-----------|
| A 股 | 86,100 | 100       | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

9、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 232,965,562 | 99.99     | 0  | 0.00      | 20,600 | 0.01      |

10、议案名称：《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 232,986,162 | 100       | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、《关于中国化工科学研究院拟执行盈利补偿承诺的议案为特别议案》，并涉及关联交易，关联股东中国化工科学研究院为公司控股股东，所持表决权股份数量为 232,900,062 股，在该议案表决时回避表决，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

2、《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》为关联交易议案，关联股东中国化工科学研究院为公司控股股东，所持表决权股份数量为 232,900,062 股，在该议案表决时回避表决，获得有效表决权股份总数 1/2 以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃恒亚师事务所

律师：贾秉礼、包继鸿

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序及表决结果等均合法有效。

### 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。

青岛天华院化学工程股份有限公司  
2016 年 5 月 6 日