

证券代码：603111

证券简称：康尼机电

公告编号：2016-015

南京康尼机电股份有限公司 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 9 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区察哈尔路 90 号丁山花园大酒店钻石厅

(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	96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	187,566,753
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（%）	63.51

(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会召集，公司董事长金元贵先生主持会议。会议采

取现场记名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》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、董事会秘书出席了本次会议; 公司其他高管的列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称: 关于公司 2015 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	187, 566, 753	100	0	0	0	0

2、 议案名称: 关于公司 2015 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	187, 563, 753	99. 9984	3, 000	0. 0016	0	0

3、议案名称：关于公司 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	187,566,753	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司 2015 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	187,566,753	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

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	187,566,753	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案

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	187,563,753	99.9984	0	0	3,000	0.0016

7、议案名称：关于公司 2016 年度对外担保额度的议案

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	187,566,753	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	187, 566, 753	100	0	0	0	0

9、 议案名称：关于修订《公司章程》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	187, 566, 753	100	0	0	0	0

10、 议案名称：关于公司第三届董事会董事薪酬的议案

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	187, 563, 753	99. 9984	0	0	3, 000	0. 0016

11、 议案名称：关于公司第三届监事会监事薪酬的议案

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	187, 563, 753	99. 9984	0	0	3, 000	0. 0016

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12. 01	选举金元贵先生为公司第三届董事会董事	188, 132, 853	100. 3018	是
12. 02	选举陈颖奇先生为公司第三届董事会董事	188, 132, 853	100. 3018	是
12. 03	选举高文明先生为公司第三届董事会董事	187, 132, 853	100. 0352	是
12. 04	选举刘文平先生为公司第三届董事会董事	187, 132, 853	99. 7687	是
12. 05	选举汪木兰先生为公司第三届董事会董事	187, 032, 853	99. 7154	是
12. 06	选举朱松青先生为公司第三届董事会董事	186, 232, 853	99. 2888	是

2、关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	选举何德明先生为公司第三届董事会独立董事	187,632,853	100.0352	是
13.02	选举张保华先生为公司第三届董事会独立董事	187,632,853	100.0352	是
13.03	选举卢光霖先生为公司第三届董事会独立董事	8,900,962	4.7455	否
13.04	选举王维胜先生为公司第三届董事会独立董事	178,282,891	95.0504	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	选举肖姝雯女士为公司第三届监事会监事	186,592,853	99.4808	是
14.02	选举孙昌宇先生为公司第三届监事会监事	188,471,853	100.4825	是

(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（%）
5	关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	77,498,115	100	0	0	0	0

9	关于修订《公司章程》的议案	77,498,115	100	0	0	0	0
12.01	选举金元贵先生为公司第三届董事会董事	77,464,215	99.9563				
12.02	选举陈颖奇先生为公司第三届董事会董事	77,464,215	99.9563				
12.03	选举高文明先生为公司第三届董事会董事	77,464,215	99.9563				
12.04	选举刘文平先生为公司第三届董事会董事	77,464,215	99.9563				
12.05	选举汪木兰先生为公司第三届董事会董事	77,464,215	99.9563				
12.06	选举朱松青先生为公司第三届董事会董事	77,464,215	99.9563				
13.01	选举何德明先生为公司第三届董事会独立董事	77,464,215	99.9563				
13.02	选举张保华先生为公司第三届董事会独立董事	77,464,215	99.9563				
13.03	选举卢光霖先生为公司第三届董事会独立董事	8,900,962	11.4854				
13.04	选举王维胜先生为公司第三届董事会独立董事	68,414,253	88.2786				
14.01	选举肖姝雯女士为公司第三届监事会监事	76,524,215	98.7743				
14.02	选举孙昌宇先生为公司第三届监事会监事	78,403,215	101.1679				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东大会审议的议案有 14 个，除第 9 项议案为特别决议事项外，其余议案均为一般决议事项。关于选举第三届董事会独立董事的议案为差额选举议案，独立董事候选人卢光霖未获得出席股东的过半数表决票数，未能够当选。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：史震建、谭四军

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，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，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；
- 3、 本所要求的其他文件。

南京康尼机电股份有限公司
2016 年 5 月 10 日