

沈阳特种环保设备制造股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2016 年 5 月 9 日 14:30-16:00；

网络投票时间：2016 年 5 月 7 日 15:00 至 2016 年 5 月 9 日 15:00。

2、会议召开地点：北京市海淀区安宁庄路 11 号天信亮酒店七层第二会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：董事长周洲。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会议的通知已于 2016 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

1、出席会议的股东和代理人人数（包括现场和网络方式），所持有表决的股份总数及占公司表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数(人)	33
所持有表决权的股份总数（股）	226,767,502
占公司表决权股份总数的比例（%）	80.13
其中：通过网络投票出席会议的股东人数（人）	1
所持有表决权的股份数（股）	60,850
占公司表决权股份总数的比例（%）	0.02

2、公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东会议。

二、 议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：《2015 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 226,697,727 股，反对 69,775 股，弃权 0 股，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，本议案获得通过。

2、审议通过了《关于〈2015 年度独立董事述职报告〉的议案》

议案内容：《2015 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 226,697,727 股，反对 69,775 股，弃权 0 股，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，本议案获得通过。

3、审议通过了《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：《2015 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 226,697,727 股，反对 69,775 股，弃权 0 股，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，本议案获得通过。

4、审议通过了《关于〈2015 年年度报告及其摘要〉的议案》

议案内容：《2015 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 226,697,727 股，反对 69,775 股，弃权 0 股，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，本议案获得通过。

5、审议通过了《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：《2015 年度财务决算报告》

表决结果：同意 226,697,727 股，反对 69,775 股，弃权 0 股，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，本议案获得通过。

6、审议通过了《关于〈2015 年度利润分配方案〉的议案》

议案内容：《2015 年度利润分配方案》

表决结果：同意 226,697,727 股，反对 69,775 股，弃权 0 股，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，本议案获得通过。

7、审议通过了《关于〈2016 年度预算方案〉的议案》

议案内容：《2016 年度预算方案》

表决结果：同意 226,697,727 股，反对 69,775 股，弃权 0 股，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，本议案获得通过。

- 8、审议通过了《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》

议案内容：《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》

表决结果：同意 226,697,727 股，反对 69,775 股，弃权 0 股，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，本议案获得通过。

- 9、审议通过了《关于北京天创盛世数码科技有限公司盈利预测实现情况专项审核报告的议案》

议案内容：《关于北京天创盛世数码科技有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》

表决结果：同意 226,697,727 股，反对 69,775 股，弃权 0 股，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，本议案获得通过。

- 10、审议通过了《关于公司股权分置改革 2015 年业绩承诺实现情况的审核意见的议案》

议案内容：《关于公司股权分置改革 2015 年业绩承诺实现情况的审核意见》

表决结果：同意 226,697,727 股，反对 69,775 股，弃权 0 股，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，本议案获得通过。

- 11、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

议案内容：公司继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 226,697,727 股，反对 69,775 股，弃权 0 股，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，本议案获得通过。

- 12、审议通过了《关于预计公司 2016 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：《公司 2016 年度日常性关联交易的预计》

表决结果：同意 109,198,647 股，反对 69,775 股，弃权 0 股，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，本议案获得通过。

回避表决情况：关联股东周洲、吴婧和傅晋豫回避了本议案的表决。

- 13、审议通过了《关于公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容：《公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意 226,697,727 股，反对 69,775 股，弃权 0 股，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，本议案获得通过。

- 14、审议通过了《关于 2016 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》

议案内容：《2016 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及相关授权》

表决结果：同意 226,697,727 股，反对 69,775 股，弃权 0 股，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，本议案获得通过。

- 15、审议通过了《关联交易管理制度》

表决结果：同意 226,697,727 股，反对 69,775 股，弃权 0 股，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，本议案获得通过。

- 16、审议通过了《对外担保制度》

表决结果：同意 226,697,727 股，反对 69,775 股，弃权 0 股，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，本议案获得通过。

三、 律师见证情况

北京市金杜律师事务所指派律师出席了本次股东大会，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、《沈阳特种环保设备制造股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京市金杜律师事务所关于沈阳特种环保设备制造股份有限公司 2015 年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

沈阳特种环保设备制造股份有限公司

董事会

2016年5月10日