

证券代码：600100

证券简称：同方股份

公告编号：2016-023

## 同方股份有限公司 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 11 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 174, 655, 845
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	39. 63

(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。

本次股东大会由董事长周立业先生主持，会议采用现场和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行了逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及国家相关法律、法规的规定。

(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 7 人，出席 4 人，董事雷霖先生、杨利女士、左小蕾女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事夏冬林先生、张文娟女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书孙岷先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2015 年年度报告摘要及正文

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	1, 174, 655, 845	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：2015 年董事会工作报告

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	1, 174, 655, 845	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：2015 年独立董事述职报告

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	1, 174, 655, 845	100	0	0	0	0

4、 议案名称：2015 年监事会工作报告及监事会对公司 2015 年年度报告的审核意见

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	1, 174, 655, 845	100	0	0	0	0

5、 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 174, 655, 845	100	0	0	0	0

6、 议案名称：关于 2015 年利润分配和资本公积不转增股本的预案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,164,655,845	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于继聘信永中和会计师事务所作为 2016 年财务报告审计机构和内部控制审计机构及支付其 2015 年审计费用的议案

7.01 议案名称：关于继聘信永中和会计师事务所作为 2016 年财务报告审计机构的议案

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	1,174,652,545	99.9997	0	0	3,300	0.0003

7.02 议案名称：关于继聘信永中和会计师事务所作为 2016 年内控审计机构的议案

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	1,174,652,545	99.9997	0	0	3,300	0.0003

7.03 议案名称：关于向信永中和会计师事务所支付 2015 年审计费用的议案

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	1, 174, 362, 545	99. 9750	290, 000	0. 0247	3, 300	0. 0003

8. 议案名称:关于申请 2016 年年度综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案

8.01 议案名称: 关于申请 2016 年年度综合授信额度的议案

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	1, 174, 625, 845	99. 9974	26, 700	0. 0023	3, 300	0. 0003

8.02 议案名称: 关于同意将相关下属子公司纳入公司申请的集团综合授信额度范围, 并在其使用时为其提供担保的议案

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	1, 171, 922, 227	99. 7673	2, 730, 318	0. 2324	3, 300	0. 0003

8.03 议案名称: 关于在集团综合授信额度内为下属子公司中资产负债率超过 70%的

子公司提供担保的议案

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	1, 171, 922, 227	99.7673	2, 730, 318	0.2324	3, 300	0.0003

9. 议案名称：关于为下属控参股子公司提供担保的议案

9.01 议案名称：关于在 2016 年为下属子公司提供担保的议案

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	1, 171, 925, 527	99.7676	2, 730, 318	0.2324	0	0

9.02 议案名称：关于授权公司董事长或总裁根据经营情况实施具体担保事项的议案

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	1, 171, 925, 527	99.7676	2, 730, 318	0.2324	0	0

10. 议案名称：关于修改公司章程的议案

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	1, 174, 655, 845	100	0	0	0	0

## (二) 累积投票议案表决情况

### 11、 关于选举董事的议案

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
11.01	选举周立业先生为公司第七届董事会董事	1, 174, 647, 345	99.9993	是
11.02	选举黄俞先生为公司第七届董事会董事	1, 174, 647, 345	99.9993	是
11.03	选举范新先生为公司第七届董事会董事	1, 174, 644, 045	99.9990	是
11.04	选举童利斌先生为公司第七届董事会董事	1, 174, 644, 045	99.9990	是

### 12、 关于选举独立董事的议案

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	选举何佳先生为公司第七届董事会独立董事	1, 174, 652, 445	99.9997	是
12.02	选举杨利女士为公司第七届董事会独立董事	1, 174, 652, 445	99.9997	是
12.03	选举左小蕾女士为公司第七届董事会独立董事	1, 174, 652, 445	99.9997	是

### 13、 关于选举监事的议案

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
13.01	选举张文娟女士为公司第七届监事会监事	1, 174, 591, 245	99.9945	是
13.02	选举孙娟女士为公司第七届监事会监事	1, 174, 652, 445	99.9997	是
13.03	选举刘刚先生任公司第七届监事会职工代表监事	1, 174, 652, 445	99.9997	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 (%)
6	关于 2015 年利润分配和资本公积不转增股本的预案	212,431,286	100	0	0	0	0
8.01	关于申请 2016 年年度综合授信额度的议案	212,401,286	99.9859	26,700	0.0126	3,300	0.0016
8.02	关于同意将相关下属子公司纳入公司申请的集团综合授信额度范围，并在其使用时为其提供担保的议案	209,697,668	98.7132	2,730,318	1.2853	3,300	0.0016
8.03	关于在集团综合授信额度内为下属子公司中资产负债率超过70%的子公司提供担保的议案	209,697,668	98.7132	2,730,318	1.2853	3,300	0.0016
9.01	关于在 2016 年为下属子公司提供担保的议案	209,700,968	98.7147	2,730,318	1.2853	0	0
9.02	关于授权公司董事长或总裁根据经营情况实施具体担保事项的议案	209,700,968	98.7147	2,730,318	1.2853	0	0
11.01	选举周立业先生为公司第七届董事会董事	212,422,786	99.9960	不适用	不适用	不适用	不适用
11.02	选举黄俞先生为公司第七届董事会董事	212,422,786	99.9960	不适用	不适用	不适用	不适用
11.03	选举范新先生为公司第七届董事会董事	212,419,486	99.9944	不适用	不适用	不适用	不适用
11.04	选举童利斌先生为公司第七届董事会董事	212,419,486	99.9944	不适用	不适用	不适用	不适用
12.01	选举何佳先生为公司第七届董事会独立董事	212,427,886	99.9984	不适用	不适用	不适用	不适用
12.02	选举杨利女士为公司第七届董事会独立董事	212,427,886	99.9984	不适用	不适用	不适用	不适用
12.03	选举左小蕾女士为公司第七届董事会独立董事	212,427,886	99.9984	不适用	不适用	不适用	不适用
13.01	选举张文娟女士为公司第七届监事会监事	212,366,686	99.9696	不适用	不适用	不适用	不适用
13.02	选举孙娟女士为公司第七届监事会监事	212,427,886	99.9984	不适用	不适用	不适用	不适用
13.03	选举刘刚先生任公司第七届监	212,427	99.9984	不适用	不适用	不适用	不适用



	事会职工代表监事	,886					
--	----------	------	--	--	--	--	--

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

第 10 项议案为特别决议议案，同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的 100%，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：戴文震、李杨

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书；

同方股份有限公司  
2016 年 5 月 12 日