

证券代码：600872

证券简称：中炬高新

公告编号：2016-009

中炬高新技术实业（集团）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 12 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬大厦四楼会议室

(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	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	333,322,732
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（%）	41.84

(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，董事长熊炜先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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 7 人，出席 4 人，董事刘社梅、独立董事曹红文、谢勇因公务出差缺席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事长田炳信因公务出差缺席本次会议；
- 3、董事会秘书彭海泓出席了本次会议，公司副总经理陈超强、张卫华、吴剑、朱洪滨、张晓虹列席了会议。

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	333,312,732	99.99	10,000	0.01	0	0.00

2、 议案名称：公司 2015 年度监事会报告

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	333,312,732	99.99	10,000	0.01	0	0.00

3、 议案名称：公司 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	333,259,832	99.98	10,000	0.00	52,900	0.02

4、议案名称：公司 2016 年度财务预算报告

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	333,259,832	99.98	10,000	0.00	52,900	0.02

5、议案名称：公司 2015 年利润分配议案

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	333,259,832	99.98	10,000	0.00	52,900	0.02

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	333,259,832	99.98	10,000	0.00	52,900	0.02
-----	-------------	-------	--------	------	--------	------

7、议案名称：关于八届十次董事会审议通过的《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	333,259,832	99.98	10,000	0.00	52,900	0.02

8、议案名称：审议公司 2015 年年度报告全文及摘要

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	333,259,832	99.98	10,000	0.00	52,900	0.02

9、议案名称：关于选举叶伟青女士为公司第八届董事会董事的议案

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	324,681,530	97.40	10,000	0.00	8,631,202	2.60

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	245,845,548	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	38,100,807	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	49,313,477	99.87	10,000	0.02	52,900	0.11
其中:市值 50 万以下普通股股东	402,299	97.57	10,000	2.43	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	48,911,178	99.89	0	0.00	52,900	0.11

(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 (%)
1	公司 2015 年度董事会报告	87,467,184	99.98	10,000	0.02	0	0.00
2	公司 2015 年度监事会报告	87,467,184	99.98	10,000	0.02	0	0.00
3	公司 2015 年度财务决算报告	87,414,284	99.92	10,000	0.01	52,900	0.07
4	公司 2016 年度财务预算报告	87,414,284	99.92	10,000	0.01	52,900	0.07
5	公司 2015 年利润分配议案	87,414,284	99.92	10,000	0.01	52,900	0.07
6	公司续聘会计师事务所的议案	87,414,284	99.92	10,000	0.01	52,900	0.07
7	公司八届十次董事会审议通过的《关于修改公司章程》的议案	87,414,284	99.92	10,000	0.01	52,900	0.07
8	公司 2015 年年度报告全文及摘要	87,414,284	99.92	10,000	0.01	52,900	0.07
9	关于选举叶伟青女士为公司第八届董事会董事的议案	78,835,982	90.12	10,000	0.01	8,631,202	9.87

(四) 关于议案表决的有关情况说明

《关于修改公司章程的议案》为特别表决事项，已获得 2/3 以上表决权股东赞成通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东金丰华律师事务所

律师：张宁、翁琦

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《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及股份公司《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2016 年 5 月 12 日