

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：2016-024

江苏太平洋石英股份有限公司 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：江苏太平洋石英股份有限公司会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,000,000
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（%）	67.02

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈士斌先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 6 人。公司董事陈士斌先生、邵静女士、仇冰先生、陈培荣先生、刘明伟先生、钱卫刚先生出席现场会议，独立董事袁华之先生、鲁瑾女士、宇永杰女士因公出差未能出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。监事徐同根先生、段井超先生、张建女士均出席会议。
- 3、董事会秘书吕良益先生出席了会议；高管人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	150,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00

- 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	150,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00

3、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	150,000,000	100	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于公司 2015 年度利润分配预案的议案

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	150,000,000	100	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于公司 2015 年度独立董事述职报告的议案

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	150,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

6、议案名称：关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的议案

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	150,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案

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	150,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
审计机构的议案

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	150,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》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	150,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	143,640,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	6,360,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(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 (%)
4	关于公司 2015 年度利润分配预案的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8	关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 4 为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其余议案均为普通决议议案，均获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 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：上海东方华银律师事务所

律师：王建文、黄勇

2、 律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司 2015 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，本次 2015 年度股东大会通过的各项决议均合法有效。

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。

江苏太平洋石英股份有限公司
2016 年 5 月 13 日