

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：2016-32

贵人鸟股份有限公司 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区泗水道 629 号翔安商务大厦 18 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	516,100,157
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（%）	84.05

(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。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，

现场会议由董事长林天福先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 8 人，出席 7 人，董事程杭先生因公出差未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席了会议；其他高管的列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2015 年年度报告及摘要

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	516, 100, 157	100	0	0	0	0

2、 议案名称：2015 年度董事会工作报告

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	516,100,157	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

3、议案名称：2015 年度监事会工作报告

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	516,100,157	100	0	0	0	0

4、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	516,100,157	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	516,100,157	100	0	0	0	0

6、议案名称：2015 年度利润分配方案

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	516,100,157	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于 2016 年度公司及子公司预计担保额度的议案

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	516,100,157	100	0	0	0	0

8、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	516, 100, 157	100	0	0	0	0

9、 议案名称：关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案

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	516, 100, 157	100	0	0	0	0

10、 议案名称：关于申请发行超短期融资券的议案

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	516, 100, 157	100	0	0	0	0

11、 议案名称：关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案

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	516, 100, 157	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

12.00、关于增补公司独立董事的议案

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	蔺会杰	516, 100, 157	100	是
12. 02	闫钢军	516, 100, 157	100	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	2015 年度利润分配方案	31, 735, 157	100	0	0	0	0
7	关于 2016 年度公司及子公司预计担保额度的议案	31, 735, 157	100	0	0	0	0

8	关于聘请公司 2016 年度审计 机构的议案	31,73 5,157	100	0	0	0	0
12.01	蔺会杰	31,73 5,157	100	0	0	0	0
12.02	闫钢军	31,73 5,157	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 6、7、9 以特别决议审议通过，所有议案均不涉及关联交易。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：杨开广、刘勇

2、律师鉴证结论意见：

公司 2015 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，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；
- 3、本所要求的其他文件。

贵人鸟股份有限公司
2016 年 5 月 17 日