

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2016-022

四川东材科技集团股份有限公司 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：绵阳市三星路 188 号四川东材科技集团股份有限
公司 101 会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	247,402,115
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（%）	40.17

(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，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本

次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由董事长于少波先生主持。

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；其他高管李刚先生、王小权先生列席了本次会议。

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	247,402,115	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	247,402,115	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

3、议案名称：2015 年度独立董事述职报告

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	247,402,115	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于公司 2015 年度财务决算的报告

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	247,402,115	100.00	0	0.00	0	0.00

5、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	247,402,115	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于公司 2015 年度利润分配的预案

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	247,402,115	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付 2015 年度审计费用的议案

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	247,402,115	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于公司 2016 年度向银行申请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	247,402,115	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于为控股子公司、全资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	247,330,915	99.97	71,200	0.03	0	0.00

10、议案名称：关于公司 2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易情况预计的议案

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	89,445,743	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：关于首次公开发行股票节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案

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	247,402,115	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：关于修改<股权转让协议>业绩承诺及补偿条款的议案

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	247,402,115	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：关于 2015 年度董事、监事、高管人员薪酬发放及 2016 年度薪酬认定的议案

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	247,402,115	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	175,662,800	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	68,736,932	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	3,002,383	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	71,200	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	2,931,183	100.00	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 (%)
6	关于公司 2015 年度利润分配的预案	13,233,783	100	0	0	0	0
7	关于续聘会计师事务所及支付 2015 年度审计费用的议案	13,233,783	100	0	0	0	0
9	关于为控股子公司、全资子公司提供担保的议案	13,162,583	99.46	71,200	0.54	0	0
10	关于公司 2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易情况预计的议案	13,233,783	100	0	0	0	0
11	关于首次公开发行股票节余	13,233,783	100	0	0	0	0

	募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案						
12	关于修改<股权转让协议>业绩承诺及补偿条款的议案	13,233,783	100	0	0	0	0
13	关于2015年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2016年度薪酬认定的议案	13,233,783	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案10《关于公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易情况预计的议案》属于关联交易，关联股东广州高金持有的股份数143,759,600股、熊海涛持有的股份数14,196,772股回避了表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：张云、程凤

2、律师鉴证结论意见：

公司2015年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、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。

四川东材科技集团股份有限公司
2016年5月16日