

证券代码：600882

证券简称：华联矿业

公告编号：2016-042

山东华联矿业控股股份有限公司

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 17 日

(二)股东大会召开的地点：吉林省长春市西安大路 4388 号广泽大厦

(三)出席会议的普通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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	184,245,504
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（%）	46.15

(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。

本次会议由董事长柴琇女士主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、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 3 人，其中孙伊萍女士、祝成芳先生、苏波先生、王磊女士因公出差无法参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中米常军先生因公出差无法参加会议；
- 3、公司董事会秘书陈陆辉先生出席会议，部分高级管理人员列席会议，其中朱冠舟先生、陈运先生因公出差无法参加会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《山东华联矿业控股股份有限公司 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	183,423,995	99.55	821,509	0.45	0	0

2、议案名称：关于《山东华联矿业控股股份有限公司 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	183,423,995	99.55	821,509	0.45	0	0

3、议案名称：关于《山东华联矿业控股股份有限公司 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	183,423,995	99.55	821,509	0.45	0	0
-----	-------------	-------	---------	------	---	---

4、议案名称：关于《山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年年度报告》及其摘要的议案

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	183,423,995	99.55	821,509	0.45	0	0

5、议案名称：关于《山东华联矿业控股股份有限公司 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	183,417,520	99.55	827,984	0.45	0	0

6、议案名称：关于《山东华联矿业控股股份有限公司 2016 年度财务预算报告》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	183,423,995	99.55	821,509	0.45	0	0

7、议案名称：关于《山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》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	183,423,995	99.55	821,509	0.45	0	0

8、议案名称：关于《山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年度社会责任报告》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	183,423,995	99.55	821,509	0.45	0	0

9、议案名称：关于变更公司名称、经营范围及股票简称的议案

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	183,423,995	99.55	821,509	0.45	0	0

10、议案名称：关于修订《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	183,423,995	99.55	821,509	0.45	0	0

11、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案

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	183,423,995	99.55	821,509	0.45	0	0

12、议案名称：关于公司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	183,423,995	99.55	821,509	0.45	0	0

13、议案名称：关于计提大额资产减值准备的议案

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	183,423,995	99.55	821,509	0.45	0	0

(二)累积投票议案表决情况

1、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
14.01	吕厚军	160,202,794	86.95	是
14.02	白丽君	160,195,998	86.94	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 (%)
5	关于《山东华联矿业控股股份有限公司2015年度利润分配预案》的议案	24,577,280	96.74	827,984	3.26	0	0
7	关于《山东华联矿业控股股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》的议案	24,583,755	96.77	821,509	3.23	0	0
9	关于变更公司名称、经营范围及股票简称的议案	24,583,755	96.77	821,509	3.23	0	0

10	关于修订《公司章程》的议案	24,583,755	96.77	821,509	3.23	0	0
11	关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案	24,583,755	96.77	821,509	3.23	0	0
12	关于公司续聘会计师事务所的议案	24,583,755	96.77	821,509	3.23	0	0
13	关于计提大额资产减值准备的议案	24,583,755	96.77	821,509	3.23	0	0
14.01	吕厚军	1,362,554	5.36				
14.02	白丽君	1,355,758	5.33				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 10《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，该项议案已获得出席会议的有效表决权股份总数 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：上海市瑛明律师事务所

律师：黄青峰、邓颖

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议；

2、上海市瑛明律师事务所出具的法律意见书。

山东华联矿业控股股份有限公司
2016 年 5 月 17 日