

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：2016-033

唐山三友化工股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：公司所在地会议室

(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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	947,591,890
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（%）	51.21

(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，董事长马连明先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《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 15 人，出席 15 人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《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	947, 554, 590	99. 99	37, 300	0. 01	0	0. 00

2、 议案名称：《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	947, 554, 590	99. 99	37, 300	0. 01	0	0. 00

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	947, 554, 590	99. 99	37, 300	0. 01	0	0. 00

4、议案名称：《2015 年度财务工作报告》

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	947, 554, 590	99. 99	37, 300	0. 01	0	0. 00

5、议案名称：《2015 年度利润分配预案》

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	947, 554, 590	99. 99	37, 300	0. 01	0	0. 00

6、议案名称：《2016 年度筹融资计划》

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	947,554,590	99.99	37,300	0.01	0	0.00

7、议案名称：《关于 2016 年度为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	946,334,090	99.86	1,257,800	0.14	0	0.00

8、议案名称：《关于 2016 年度为子公司提供委托贷款的议案》

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	946,334,090	99.86	1,257,800	0.14	0	0.00

9、议案名称：《关于日常关联交易 2016 年预计及 2015 年完成情况的议案》

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	40,440,904	99.90	37,300	0.10	0	0.00

10、 议案名称：《2016 年度基建、技改项目投资计划》

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	947,554,590	99.99	37,300	0.01	0	0.00

11、 议案名称：《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》

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	947,554,590	99.99	37,300	0.01	0	0.00

12、 议案名称：《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》

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	947, 554, 590	99. 99	37, 300	0. 01	0	0. 00

13、 议案名称：《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》

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	947, 554, 590	99. 99	37, 300	0. 01	0	0. 00

14、 议案名称：《关于子公司为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	946, 769, 890	99. 91	822, 000	0. 09	0	0. 00

(二) 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	《2015 年度利润分配预案》	40,440,904	99.90	37,300	0.10	0	0.00
7	《关于 2016 年度为子公司提供担保的议案》	39,220,404	96.89	1,257,800	3.11	0	0.00
9	《关于日常关联交易 2016 年预计及 2015 年完成情况的议案》	40,440,904	99.90	37,300	0.10	0	0.00
11	《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》	40,440,904	99.90	37,300	0.10	0	0.00
12	《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》	40,440,904	99.90	37,300	0.10	0	0.00
13	《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》	40,440,904	99.90	37,300	0.10	0	0.00
14	《关于子公司为子公司提供担保的议案》	39,656,204	97.96	822,000	2.04	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 7、14 需以特别决议通过，两项议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次会议议案 9 为关联交易议案，关联股东唐山三友集团有限公司、唐山三友碱业（集团）有限公司回避表决。

3、本次股东大会还听取了《2015 年度独立董事述职报告》、《关于计提 2015 年度高管奖励基金的议案》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市高朋律师事务所

律师：肖芳涌、金文昭

2、律师鉴证结论意见：

律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

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。

唐山三友化工股份有限公司
2016 年 5 月 19 日