

证券代码：600390

证券简称：*ST 金瑞

公告编号：临 2016-052

金瑞新材料科技股份有限公司 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：湖南省长沙市岳麓区 966 号金瑞新材料科技股份有限公司学术楼六楼七会议室

(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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,422,481
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（%）	37.35

(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，董事长杨应亮先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 9 人，出席 8 人；董事肖可颂因出国未出席本次会议。

- 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人。
- 3、 董事会秘书李淼先生出席会议；其他高管均列席会议。

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	123,422,481	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：《公司 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	123,422,481	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：《公司 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	123,422,481	100.00	0	0.00	0	0.00

4、 议案名称：《公司 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	123,422,481	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于续聘 2016 年度财务报告和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	123,422,481	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于计提 2015 年度减值准备的议案》

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	123,422,481	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于固定资产报废的议案》

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	123,422,481	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于计提辞退福利的议案》

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	123,422,481	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《公司 2015 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	123,422,481	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》

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	50,800	100.00	0	0.00	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 (%)
1	《公司 2015 年度 董 事 会 工 作 报 告》	50,800	100.00	0	0.00	0	0.00
2	《公司 2015 年度 监 事 会 工 作 报 告》	50,800	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《公司 2015 年度 财务决算报告》	50,800	100.00	0	0.00	0	0.00
4	《公司 2015 年度 利润分配预案》	50,800	100.00	0	0.00	0	0.00
5	《关于续聘 2016 年度财务报告和 内部控制审计机 构的议案》	50,800	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于计提 2015 年度减值准备的 议案》	50,800	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于固定资产 报废的议案》	50,800	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于计提辞退 福利的议案》	50,800	100.00	0	0.00	0	0.00
9	《公司 2015 年度 报告》及摘要	50,800	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《关于预计公司 2016 年度日常关 联交易的议案》	50,800	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、关联交易议案

议案名称：《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》

关联股东名称：长沙矿冶研究院有限责任公司

关联关系：控股股东

所持表决权股份数量：123,371,681 股

回避情况：回避

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：邹棒、达代炎

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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；

金瑞新材料科技股份有限公司
2016 年 5 月 19 日