

证券代码：600614 900907 证券简称：鼎立股份 鼎立 B 股公告编号：2016-025

上海鼎立科技发展（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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区王桥路 999 号中邦商务园 1037 号
一楼会议室

(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	33
其中：A 股股东人数	14
境内上市外资股股东人数（B 股）	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	661,745,302
其中：A 股股东持有股份总数	656,911,238
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	4,834,064
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	37.75

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	37.47
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.28

(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。

本次股东大会由总经理许明景先生主持，公司部分董事、监事及高管出席了会议，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，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 6 人，出席 5 人，独立董事童兆达因身体原因未能出席，委托魏巍先生出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书出席了会议；公司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：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	656,911,238	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	4,834,064	100.00	0	0.00	0	0.00

普通股合计：	661,745,302	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	656,911,238	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	4,834,064	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	661,745,302	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	656,911,238	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	4,834,064	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	661,745,302	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	656,911,238	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	4,834,064	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	661,745,302	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：公司 2015 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	656,911,238	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	4,834,064	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	661,745,302	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于聘请审计机构及其报酬的议案

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	656,911,238	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	4,752,036	98.30	82,028	1.70	0	0.00
普通股合计：	661,663,274	99.99	82,028	0.01	0	0.00

7、议案名称：关于公司内部控制评价报告的议案

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	656,911,238	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	4,834,064	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	661,745,302	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告（洛阳鹏起项目）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	656,911,238	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	4,834,064	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	661,745,302	100.00	0	0.00	0	0.00

9、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告（丰越环保项目）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	656,911,238	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	4,834,064	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	661,745,302	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：关于公司资产重组盈利承诺实现情况的专项报告的议案

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	656,911,238	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	4,834,064	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	661,745,302	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：关于公司为子公司提供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	656,495,206	99.94	416,032	0.06	0	0.00
B 股	3,465,864	71.70	1,368,200	28.30	0	0.00
普通股合计：	659,961,070	99.73	1,784,232	0.27	0	0.00

12、 议案名称：关于 2015 年度计提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	656,883,538	100.00	0	0.00	27,700	0.00
B 股	4,834,064	100.00	0	0.00	0	0.00

普通股合计：	661,717,602	100.00	0	0.00	27,700	0.00
--------	-------------	--------	---	------	--------	------

13、 议案名称：关于修改公司章程的议案

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	656,911,238	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	4,834,064	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	661,745,302	100.00	0	0.00	0	0.00

14、 议案名称：公司独立董事 2015 年度述职报告

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	656,911,238	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	4,834,064	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	661,745,302	100.00	0	0.00	0	0.00

(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
15.01	许宝星	661,717,602	100.00	是
15.02	许明景	661,717,602	100.00	是
15.03	张朋起	661,717,602	100.00	是
15.04	孙潇桐	661,717,602	100.00	是
15.05	曹文法	661,717,602	100.00	是
15.06	曹剑	661,717,602	100.00	是

2、关于选举独立董事的议案

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
16.01	严法善	661,758,616	100.00	是
16.02	童兆达	661,758,616	100.00	是
16.03	魏巍	661,635,574	99.98	是

3、关于选举监事的议案

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
17.01	邵开海	655,119,867	99.00	是
17.02	李启利	661,635,574	99.98	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

			(%)		(%)		(%)
4	公司 2015 年度利润分配预案	13,230,079	100.00	0	0.00	0	0.00
11	关于公司为子公司提供预计担保额度的议案	11,445,847	86.51	1,784,232	13.49	0	0.00
12	关于 2015 年度计提资产减值准备的议案	13,202,379	99.79	0	0.00	27,700	0.21
13	关于修改公司章程的议案	13,230,079	100.00	0	0.00	0	0.00
15.00	关于选举董事的议案						
15.01	许宝星	13,202,379	99.79	0	0.00	0	0.00
15.02	许明景	13,202,379	99.79	0	0.00	0	0.00
15.03	张朋起	13,202,379	99.79	0	0.00	0	0.00
15.04	孙潇桐	13,202,379	99.79	0	0.00	0	0.00
15.05	曹文法	13,202,379	99.79	0	0.00	0	0.00
15.06	曹剑	13,202,379	99.79	0	0.00	0	0.00
16.00	关于选举独立董事的议案						
16.01	严法善	13,243,393	100.10	0	0.00	0	0.00
16.02	童兆达	13,243,393	100.10	0	0.00	0	0.00
16.03	魏巍	13,120,351	99.17	0	0.00	0	0.00
17.00	关于选举监事的议案						
17.01	邵开海	6,604,644	49.92	0	0.00	0	0.00
17.02	李启利	13,120,351	99.17	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

累积投票制议案：《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》已按累积投票制表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒(杭州)律师事务所

律师：张立灏、张昕

2、 律师鉴证结论意见：

鼎立股份 2015 年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；做出的决议合法、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公司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。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2016 年 5 月 19 日