

证券代码：600662

证券简称：强生控股

公告编号：2016-011

上海强生控股股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区同乐路 189 号

(三) 出席 2015 年度股东大会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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	506,020,573
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（%）	48.0386

(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，公司董事长李仲秋先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的

表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》和《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 9 人，出席 8 人，董事洪任初因外出未参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司总经理和其他高级管理人员列席本次会议。

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	506,020,573	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 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	506,020,573	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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	506,020,573	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	506,020,573	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	506,020,573	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

6、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	506,020,573	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 2016 年度内控审计机构的议案

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	506,020,573	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 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	505,666,573	99.9300	354,000	0.0700	0	0.0000

9、议案名称：关于补选陈放为公司第八届董事会董事的议案

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	506,020,573	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	506,020,573	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、会议听取了《公司独立董事 2015 年度述职报告》

(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	公司 2015 年度利润分配预案	377,012	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司 2016 年度为子公司提供担保的议案	23,012	6.1038	354,000	93.8962	0	0.0000
9	关于补选陈放为公司第八届董事会董事的议案	377,012	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议特别决议议案为：议案 10《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，该议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：江子扬 王珍

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，表决程序和结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见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。

上海强生控股股份有限公司
2016年5月19日