

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2016-20

上海北特科技股份有限公司 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：嘉定辅特戴斯酒店（上海市嘉定区汇源路 788 弄 1 号楼）7 楼紫竹厅

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	75,103,021
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（%）	68.25

(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。

(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 5 人，出席 4 人，公司董事洵万垠先生因工作原因未能参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，；
- 3、公司董事会秘书、财务总监徐鸿飞先生出席了本次股东大会；公司总经理靳晓堂先生列席了本次股东。

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	75, 103, 021	100				

2、 议案名称： 公司 2015 年度财务报告

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	75, 103, 021	100				

3、议案名称：公司 2015 年度内部控制自我评价报告

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	75,103,021	100				

4、议案名称：关于公司 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	75,103,021	100				

5、议案名称：2015 年度独立董事述职报告

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	75,103,021	100				

6、议案名称：公司 2015 年度报告及报告摘要

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	75,103,021	100				

7、议案名称：关于公司 2016 年独立董事津贴的议案

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	75,103,021	100				

8、议案名称：关于聘请公司 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	75,103,021	100				

9、议案名称：关于公司 2016 年度财务预算方案

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	75, 103, 021	100				

10、议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

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	75, 103, 021	100				

11、议案名称：关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案

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	75, 103, 021	100				

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
持股 5%以上普通股股东	68,342,880	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	6,347,200	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	412,941	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	22,921	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	390,020	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 (%)
4	关于公司 2015 年度利润分配预案	39,701	0.05				
7	关于公司 2016 年独立董事津贴的议案	39,701	0.05				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案二《关于公司 2015 年度利润分配预案》应该以特别决议通过，本议案已经 75,103,021 票投票通过，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，已超过 2/3；
- 2、议案二、议案七需 5%以下股东投票结果单独统计，该项统计结果已剔除公司董事、监事、高级管理人员数据。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：沈超峰、何晓恬

- 2、律师鉴证结论意见：

上海市广发律师事务所认为，公司 2015 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、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；
- 3、本所要求的其他文件。

上海北特科技股份有限公司
2016 年 5 月 19 日