

证券代码：600623
900909

证券简称：华谊集团
华谊 B 股

公告编号：2016-021

上海华谊集团股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：青松城大酒店四楼百花厅

(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	59
其中：A 股股东人数	5
境内上市外资股股东人数（B 股）	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 650, 251, 963
其中：A 股股东持有股份总数	1, 633, 942, 414
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	16, 309, 549
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	77. 9365

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	77.1663
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.7702

(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。

本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，刘训峰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》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 6 人，出席 4 人，董事王霞女士和独立董事段祺华先生因公出差未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司财务总监常达光先生、董事会秘书顾春林先生出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2015 年度公司董事会工作报告

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	1,633,942,414	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	16,269,649	99.7554	39,900	0.2446	0	0.0000

普通股合计：	1,650,212,063	99.9976	39,900	0.0024	0	0.0000
--------	---------------	---------	--------	--------	---	--------

2、议案名称：2015 年度公司监事会工作报告

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	1,633,942,414	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	16,269,649	99.7554	39,900	0.2446	0	0.0000
普通股合计：	1,650,212,063	99.9976	39,900	0.0024	0	0.0000

3、议案名称：公司 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	1,633,942,414	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	16,269,649	99.7554	39,900	0.2446	0	0.0000
普通股合计：	1,650,212,063	99.9976	39,900	0.0024	0	0.0000

4、议案名称：公司 2015 年度报告

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	1, 633, 942, 414	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
B 股	16, 269, 649	99. 7554	39, 900	0. 2446	0	0. 0000
普通股合计：	1, 650, 212, 063	99. 9976	39, 900	0. 0024	0	0. 0000

5、议案名称：公司 2015 年度财务预算执行情况

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	1, 633, 942, 414	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
B 股	16, 269, 649	99. 7554	39, 900	0. 2446	0	0. 0000
普通股合计：	1, 650, 212, 063	99. 9976	39, 900	0. 0024	0	0. 0000

6、议案名称：关于 2016 年公司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	106,154,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	11,757,104	72.0872	4,552,445	27.9128	0	0.0000
普通股合计：	117,911,949	96.2826	4,552,445	3.7174	0	0.0000

7、议案名称：关于公司对外担保额度的议案

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	1,633,942,414	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	5,240,870	32.1338	11,068,679	67.8662	0	0.0000
普通股合计：	1,639,183,284	99.3293	11,068,679	0.6707	0	0.0000

8、议案名称：2015 年度公司利润分配方案

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	1,633,942,414	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	16,269,649	99.7554	39,900	0.2446	0	0.0000
普通股合计：	1,650,212,063	99.9976	39,900	0.0024	0	0.0000

9、 议案名称：关于 2015 年度会计师事务所审计费用及续聘 2016 年度会计师事务所的议案

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	1,633,942,414	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	16,269,649	99.7554	39,900	0.2446	0	0.0000
普通股合计：	1,650,212,063	99.9976	39,900	0.0024	0	0.0000

10、 议案名称：关于确认 2015 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2016 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案

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	1, 633, 942, 414	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
B 股	16, 269, 649	99. 7554	39, 900	0. 2446	0	0. 0000
普通股合计：	1, 650, 212, 063	99. 9976	39, 900	0. 0024	0	0. 0000

(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 (%)
1.0	一、2015 年度公司董事会工作报告	122, 424, 494	99. 9674	39, 900	0. 0326	0	0. 0000
2.0	二、2015 年度公司监事会工作报告	122, 424, 494	99. 9674	39, 900	0. 0326	0	0. 0000
3.0	三、公司 2015 年度独立董事述职报告	122, 424, 494	99. 9674	39, 900	0. 0326	0	0. 0000
4.0	四、公司 2015 年度报告	122, 424, 494	99. 9674	39, 900	0. 0326	0	0. 0000
5.0	五、公司 2015 年度财务预算执行情况	122, 424, 494	99. 9674	39, 900	0. 0326	0	0. 0000
6.0	六、关于 2016 年公司日常关联交易的议案	117, 911, 949	96. 2826	4, 552, 445	3. 7174	0	0. 0000
7.0	七、关于公司对外担保额度的议案	111, 395, 715	90. 9617	11, 068, 679	9. 0383	0	0. 0000
8.0	八、2015 年度公司利润分配	122, 424, 494	99. 9674	39, 900	0. 0326	0	0. 0000

	方案						
9.0	九、关于 2015 年度会计师事务所审计费用及续聘 2016 年度会计师事务所的议案	122,424,494	99.9674	39,900	0.0326	0	0.00
10.0	十、关于确认 2015 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2016 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案	122,424,494	99.9674	39,900	0.0326	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市国茂律师事务所

律师：林芳芳、王鑫明

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，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；
- 3、本所要求的其他文件。

上海华谊集团股份有限公司
2016年5月21日