

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：2016-013

上海兰生股份有限公司

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 26 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市延安西路 2201 号上海国贸中心大厦 35 楼会议厅

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	238,964,296
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（%）	56.80

(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、监事、高级管理人员及中豪律师集团（上海）事务所律师出席了会议，王强董事长委托池洪副董事长主持会议，大会审议了会议的所有议案，以现场记名投票方式加网络投票的方式逐项进行了表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及本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 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、董事会秘书出席了本次会议，其他 2 名公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	238,944,295	99.9916	20,001	0.0084	0	0.0000

2、 议案名称：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	238,944,295	99.9916	20,001	0.0084	0	0.0000

3、 议案名称：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	238,944,295	99.9916	20,001	0.0084	0	0.0000

4、 议案名称：2015 年度利润分配方案

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	238,902,295	99.9741	62,001	0.0259	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2015 年年度报告的议案

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	238,944,295	99.9916	20,001	0.0084	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）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	222,422,650	93.0778	16,541,646	6.9222	0	0.0000

7、议案名称：关于补选第八届董事会董事的议案（补选陈小宏为董事）

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	222,422,650	93.0778	16,541,646	6.9222	0	0.0000

8、议案名称：关于补选第八届监事会监事的议案（补选诸立新为监事）

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	222,422,650	93.0778	16,541,646	6.9222	0	0.0000

9、议案名称：关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保暨关联交易的议案

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	222,333,342	93.0404	16,630,954	6.9596	0	0.0000

10、议案名称：关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案

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	222,333,342	93.0404	16,630,954	6.9596	0	0.0000

11、议案名称：关于使用闲置自有资金进行短期理财的议案

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	222,422,650	93.0778	16,541,646	6.9222	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(%)
4	2015 年度利润分配方案	22,615,269	99.7266	62,001	0.2734	0	0.0000
7	关于补选第八届董事会董事的议案	6,135,624	27.0563	16,541,646	72.9437	0	0.0000

8	关于补选第八届监事会监事的议案	6,135,624	27.0563	16,541,646	72.9437	0	0.0000
9	关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保暨关联交易的议案	6,046,316	26.6625	16,630,954	73.3375	0	0.0000
10	关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案	6,046,316	26.6625	16,630,954	73.3375	0	0.0000
11	关于使用闲置自有资金进行短期理财的议案	6,135,624	27.0563	16,541,646	72.9437	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次大会议案均为普通议案，各项议案都获得了会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。2、议案9、议案10系为控股子公司上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保、提供委托贷款，关联方上海兰灏商贸发展中心（有限合伙）不持有本公司股票，故无回避表决情况。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：中豪律师集团（上海）事务所

律师：祝磊、赵露

2、律师鉴证结论意见：

公司2015年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规、“公司章程”规定。会议通过的决议合法有效。

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、经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

上海兰生股份有限公司

2016年5月26日