

证券代码：600814

证券简称：杭州解百

公告编号：2016-018

## 杭州解百集团股份有限公司 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 26 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	492,475,844
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（%）	68.87

(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。

公司 2015 年年度股东大会由董事长童民强主持，采用现场会议、现场投票

与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

(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，董事章国经因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、副总经理、董事会秘书毕铃出席会议；
- 4、公司副董事长、总经理周自力，以及董事、副总经理、财务总监谢雅芳出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2015 年度董事会报告

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	492,475,844	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：2015 年度监事会报告

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	492,475,844	100.00	0	0.00	0	0.00

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	492,475,844	100.00	0	0.00	0	0.00

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	492,475,844	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：2015 年度董事、监事年薪考核议案

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	492,475,844	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：2015 年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	492,475,844	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（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	492,475,844	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于确认 2015 年度日常关联交易及预计 2016 年度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	6,040,828	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于使用自有资金投资理财的议案

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	492,475,844	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	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	486,435,016	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普	0	0.00	0	0.00	0	0.00

普通股股东						
持股 1%以下普通股股东	6,040,828	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	159,900	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	5,880,928	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	2015 年度利润分配方案	6,040,828	100.00	0	0.00	0	0.00
5	2015 年度董事、监事年薪考核议案	6,040,828	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于确认 2015 年度日常关联交易及预计 2016 年度日常关联交易的议案	6,040,828	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于使用自有资金投资理财的议案	6,040,828	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 8 项议案为关联交易事项，在议案表决中，关联股东杭州市商贸旅游集团有限公司、杭州商业资产经营（有限）公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡小明、赵寻

2、律师鉴证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

#### **四、 备查文件目录**

1、经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；

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。

杭州解百集团股份有限公司  
2016年5月27日