

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：2016-008

株冶冶炼集团股份有限公司 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：湖南省株洲市福尔莱大酒店

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	253,889,127
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（%）	48.13

(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。

会议由公司董事会召集，公司副董事长黄忠民先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，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 12 人，出席 5 人，公司董事曹修运、吴晓鹏、张红信、邵凯旋、谢青、胡晓东、虞晓锋因工作原因未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事杨宇、刘发明因工作原因未能出席现场会议；
- 3、董事会秘书刘伟清和财务总监何献忠出席了本次会议。

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	253,889,127	100	0	0	0	0

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	253,889,127	100	0	0	0	0

3、议案名称：2015 年年度报告及摘要

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	253, 889, 127	100	0	0	0	0

4、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	253, 889, 127	100	0	0	0	0

5、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	253, 889, 127	100	0	0	0	0

6、议案名称：2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常关联交易情况报告

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	24,357,765	100	0	0	0	0

7、议案名称：2015 年度内部控制评价报告

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	253,889,127	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案

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	253,889,127	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于接受委托贷款的议案

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	24,357,765	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于为三家全资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	253,889,127	100	0	0	0	0

11、议案名称：关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属子公司融资提供担保的议案

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	24,357,765	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

12、 议案名称：关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案

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	253,889,127	100	0	0	0	0

13、 议案名称：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	253,889,127	100	0	0	0	0

14、 议案名称：董事会审计委员会履职情况及 2015 年度审计工作审查报告

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	253,889,127	100	0	0	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案第 6、9、11 项涉及关联交易，关联股东株洲冶炼集团有限责任公司、湖南有色金属有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南金州律师事务所

律师：刑鑫、胡代英

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东大会表决结果合法、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；

株洲冶炼集团股份有限公司
2016 年 5 月 27 日