

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

公告编号：2016-013

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 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 27 日

(二) 股东大会召开的地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	239,272,737
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（%）	67.49

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张延丰先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司

法》及公司《章程》的规定。

(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 9 人，出席 5 人，董事陈永红、董事郭伟华、董事张春燕、独立董事刘红宇因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事姜益民因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书解庆出席了本次会议；部分公司高管列席了本次会议。

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	239, 272, 737	100.00	0	0.00	0	0.00

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	239, 272, 737	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	239, 272, 737	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：2015 年年度报告及其摘要

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	239, 272, 737	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：2015 年度利润分配预案

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	239, 272, 737	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于预计公司 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	2,510,000	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

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	239,272,737	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于公司申请金融机构综合授信的议案

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	239,272,737	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案

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	239, 272, 737	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：关于续聘 2016 年度财务审计和内控审计机构的议案

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	239, 272, 737	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	239, 272, 737	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	225,294,737	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普 通股股东	10,528,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下 普通股股东	3,450,000	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值 50 万 以下 普 通 股 股 东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万 以 上 普 通 股 股 东	3,450,000	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 (%)
5	2015 年度利润 分配预案	13,978,000	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于预计公司 2016 年度日常 关联交易的议 案	2,510,000	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于募集资金 存放与使用情 况的专项报告 的议案	13,978,000	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于蓝科高新 为子公司申请 金融机构综合 授信提供担保 的议案	13,978,000	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于续聘 2016 年度财务审计 和内控审计机 构的议案	13,978,000	100.00	0	0.00	0	0.00
11	关于变更部分 募集资金投资 项目的议案	13,978,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 第6项《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》进行表决时，关联股东：中国机械工业集团有限公司（持有本公司股份数207,524,737股）、海洋石油工程股份有限公司（持有本公司股份数18,710,000股）、中国工程与农业机械进出口有限公司（持有本公司股份数5,328,000股）、中国联合工程公司（持有本公司股份数5,200,000股）对该议案回避表决；
2. 会议听取了公司独立董事 2015 年度述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所

律师：罗会远、苏海滨

- 2、律师鉴证结论意见：

本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，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；

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2016 年 5 月 28 日