

证券代码：600986

证券简称：科达股份

公告编号：2016-065

科达集团股份有限公司 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 30 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市府前大街 65 号东营科英置业有限公司四楼会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	357,516,286
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（%）	41.14

(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，董事王巧兰女士主持，采用现场投票和网络投票相

结合的方式表决，表决方式符合《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 6 人，出席 4 人，其中独立董事刘春先生、董事黄峥嵘先生因公未能出席，董事长刘锋杰先生授权董事王巧兰女士代为出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事会主席成来国先生授权职工代表监事孙岩先生代为出席；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 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	357,451,898	99.98	64,388	0.02	0	0.00

- 2、议案名称：《公司 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	357,451,898	99.98	64,388	0.02	0	0.00

3、议案名称：《公司 2015 年年报及摘要》

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	357,451,898	99.98	64,388	0.02	0	0.00

4、议案名称：《公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年财务预算报告》

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	357,451,898	99.98	64,388	0.02	0	0.00

5、议案名称：《公司 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	357,451,898	99.98	64,388	0.02	0	0.00

6、议案名称：《关于公司董事、监事及高管人员 2015 年度报酬的议案》

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	357,451,898	99.98	64,388	0.02	0	0.00

7、议案名称：《关于支付 2015 年度审计机构报酬的议案》

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	357,451,898	99.98	64,388	0.02	0	0.00

8、议案名称：《关于公司 2016 年度借款额度的议案》

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	357,366,998	99.95	63,888	0.01	85,400	0.04

9、议案名称：《关于公司为孙公司上海百孚思文化传媒有限公司银行贷款提供担保的议案》

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	357,451,898	99.98	63,888	0.02	500	0.00

10、议案名称：《关于增加经营范围并相应修订公司章程的议案》

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	357,451,898	99.98	64,388	0.02	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	277,753,041	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	79,612,857	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	86,000	57.18	64,388	42.82	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,100	5.97	17,300	94.03	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	84,900	64.32	47,088	35.68	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 (%)
1	《公司 2015 年度董事会工作报告》	79,698,857	99.92	64,388	0.08	0	0.00
2	《公司 2015 年度监事会工作报告》	79,698,857	99.92	64,388	0.08	0	0.00
3	《公司 2015 年年报及摘要》	79,698,857	99.92	64,388	0.08	0	0.00
4	《公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年财务预算报告》	79,698,857	99.92	64,388	0.08	0	0.00
5	《公司 2015 年度利润分配预案》	79,698,857	99.92	64,388	0.08	0	0.00

6	《关于公司董事、监事及高管人员 2015 年度报酬的议案》	79,698,857	99.92	64,388	0.08	0	0.00
7	《关于支付 2015 年度审计机构报酬的议案》	79,698,857	99.92	64,388	0.08	0	0.00
8	《关于公司 2016 年度借款额度的议案》	79,613,957	99.81	63,888	0.08	85,400	0.11
9	《关于公司为孙公司上海百孚思文化传媒有限公司银行贷款提供担保的议案》	79,698,857	99.92	63,888	0.08	500	0.00
10	《关于增加经营范围并相应修订公司章程的议案》	79,698,857	99.92	64,388	0.08	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：肖一、李譞

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

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。

科达集团股份有限公司
2016 年 5 月 31 日