

证券代码：600423

证券简称：柳化股份

公告编号：2016-037

柳州化工股份有限公司 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 31 日

(二) 股东大会召开的地点：柳州市北雀路 67 号公司三楼会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,166,203
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（%）	30.34

(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提议召开，由董事长覃永强先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书龙立萍出席了会议，高管陆胜云、韦冬蜜列席了会议。

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	119,589,703	98.69	1,562,500	1.28	14,000	0.03

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	119,603,703	98.71	1,562,500	1.29	0	0.00

3、议案名称：2015 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	119,603,703	98.71	1,562,500	1.29	0	0.00

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	119,589,703	98.69	1,562,500	1.28	14,000	0.03

5、议案名称：2016 年度财务预算报告

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	119,603,703	98.71	1,562,500	1.29	0	0.00

6、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	119,603,703	98.71	1,562,500	1.29	0	0.00

7、议案名称：关于向银行申请年度综合授信的议案

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	119,603,703	98.71	1,562,500	1.29	0	0.00

8、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
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	119,603,703	98.71	1,562,500	1.29	0	0.00
-----	-------------	-------	-----------	------	---	------

9、议案名称：2015 年度独立董事述职报告

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	119,603,703	98.71	1,562,500	1.29	0	0.00

10、议案名称：关于预计公司 2016 年日常性关联交易的议案

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	2,518,260	61.49	1,562,500	38.15	14,000	0.36

11、议案名称：关于增加公司经营范围的议案

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	119,625,603	98.72	1,540,600	1.28	0	0.00

12、 议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案

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	119,625,603	98.72	1,540,600	1.28	0	0.00

(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 (%)
6	2015 年度利润分配预案	2,532,260	61.84	1,562,500	38.16	0	0.00
7	关于向银行申请年度综合授信的议案	2,532,260	61.84	1,562,500	38.16	0	0.00
10	关于预计公司 2016 年日常性关联交易的议案	2,518,260	61.50	1,562,500	38.16	14,000	0.34

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10《关于预计公司 2016 年日常性关联交易的议案》，关联股东柳州

化学工业集团有限公司、陆胜云回避表决，柳州化学工业集团有限公司为公司的控股股东，持有公司股份 116,747,443 股；陆胜云为关联方广西柳州化工控股有限公司的董事，持有公司股份 324,000 股。

2、议案 12《关于修订公司章程部分条款的议案》为特别决议事项，该项议案已获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商（长沙）律师事务所

律师：周游、何旭

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，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；

柳州化工股份有限公司
2016 年 6 月 1 日