

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2016-055

**无锡和晶科技股份有限公司
关于 2015 年度股东大会决议的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
- 3、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 21 日在无锡市新区汉江路 5 号 1 号楼 5 楼公司会议室召开 2015 年度股东大会，相关会议通知已于 2016 年 6 月 1 日以公告方式通知全体股东。出席本次会议的股东及股东代表共 18 名，持有或代表的股份数为 70,281,523 股，占公司总股本的 43.83%。其中出席现场会议的股东及股东代表共 9 名，持有或代表的股份数为 58,721,726 股，占公司总股本的 36.62%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 9 名，持有或代表的股份数为 11,559,797 股，占公司总股本的 7.21%。

公司董事长陈柏林先生因公务安排，未能到场参会，经半数以上的董事共同推举，公司董事徐宏斌先生主持本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

二、议案审议与表决情况

出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：

1、审议并通过了《2015 年度董事会工作报告》

（1）表决情况：

同意 70,281,503 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%;

反对 20 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%;

弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,网络投票表决结果为:同意 11,559,777 股,反对 20 股,弃权 0 股。

(2) 表决结果:

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%,该议案获得通过。

中小投资者的表决结果:

同意 19,415,610 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9999%;

反对 20 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0001%;

弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%

2、审议并通过了《关于<2015 年年度报告>全文及其摘要的议案》

(1) 表决情况:

同意 70,281,503 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%;

反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;

弃权 20 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中,网络投票表决结果为:同意 11,559,777 股,反对 0 股,弃权 20 股。

(2) 表决结果:

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%,该议案获得通过。

中小投资者的表决结果:

同意 19,415,610 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9999%;

反对 0 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%;

弃权 20 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0001%。

3、审议并通过了《2015 年度财务决算报告》

(1) 表决情况:

同意 70,281,503 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%;

反对 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;

弃权 20 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中, 网络投票表决结果为: 同意 11,559,777 股, 反对 0 股, 弃权 20 股。

(2) 表决结果:

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%, 该议案获得通过。

中小投资者的表决结果:

同意 19,415,610 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9999%;

反对 0 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%;

弃权 20 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0001%。

4、审议并通过了《2016 年度财务预算报告》

(1) 表决情况:

同意 70,281,503 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%;

反对 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;

弃权 20 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中, 网络投票表决结果为: 同意 11,559,777 股, 反对 0 股, 弃权 20 股。

(2) 表决结果:

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%, 该议案获得通过。

中小投资者的表决结果:

同意 19,415,610 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9999%;

反对 0 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%;

弃权 20 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0001%。

5、审议并通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》**(1) 表决情况:**

同意 70,281,503 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%;

反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;

弃权 20 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中,网络投票表决结果为:同意 11,559,777 股,反对 0 股,弃权 20 股。

(2) 表决结果:

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%,该议案获得通过。

中小投资者的表决结果:

同意 19,415,610 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9999%;

反对 0 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%;

弃权 20 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0001%。

6、审议并通过了《2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》**(1) 表决情况:**

同意 70,281,503 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%;

反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;

弃权 20 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中,网络投票表决结果为:同意 11,559,777 股,反对 0 股,弃权 20 股。

(2) 表决结果:

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%,该议案获得通过。

中小投资者的表决结果:

同意 19,415,610 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9999%;

反对 0 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%;

弃权 20 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的

0.0001%。

7、审议并通过了《关于 2015 年度利润分配方案的议案》

(1) 表决情况:

同意 70,281,503 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%;

反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;

弃权 20 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中,网络投票表决结果为:同意 11,559,777 股,反对 0 股,弃权 20 股。

(2) 表决结果:

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%,该议案获得通过。

中小投资者的表决结果:

同意 19,415,610 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9999%;

反对 0 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%;

弃权 20 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0001%。

8、审议并通过了《关于公司及子公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》

(1) 表决情况:

同意 70,281,503 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%;

反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;

弃权 20 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中,网络投票表决结果为:同意 11,559,777 股,反对 0 股,弃权 20 股。

(2) 表决结果:

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%,该议案获得通过。

中小投资者的表决结果:

同意 19,415,610 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9999%;

反对 0 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%;
弃权 20 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0001%。

9、审议并通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

(1) 表决情况:

同意 70,281,503 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%;
反对 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;
弃权 20 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。
其中, 网络投票表决结果为: 同意 11,559,777 股, 反对 0 股, 弃权 20 股。

(2) 表决结果:

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%, 该议案获得通过。

中小投资者的表决结果:

同意 19,415,610 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9999%;
反对 0 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%;
弃权 20 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0001%。

10、审议并通过了《未来三年股东回报规划（2016 年-2018 年）》

(1) 表决情况:

同意 70,281,503 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%;
反对 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;
弃权 20 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。
其中, 网络投票表决结果为: 同意 11,559,777 股, 反对 0 股, 弃权 20 股。

(2) 表决结果:

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%, 该议案获得通过。

中小投资者的表决结果:

同意 19,415,610 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9999%;

反对 0 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%;

弃权 20 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0001%。

11、审议并通过了《2015 年度监事会工作报告》

(1) 表决情况:

同意 70,281,503 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%;

反对 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;

弃权 20 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中, 网络投票表决结果为: 同意 11,559,777 股, 反对 0 股, 弃权 20 股。

(2) 表决结果:

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%, 该议案获得通过。

中小投资者的表决结果:

同意 19,415,610 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9999%;

反对 0 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%;

弃权 20 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0001%。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 21 日