

证券代码：600499

证券简称：科达洁能

公告编号：2016-046

## 广东科达洁能股份有限公司 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 6 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：广东科达洁能股份有限公司办公大楼一楼多功能会议室

(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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	173,345,236
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（%）	24.56

(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。

本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，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 8 人，出席 8 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书和财务负责人及其他高级管理人员出席了本次会议。

### 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	172,725,136	99.64	88,400	0.05	531,700	0.31

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	173,164,996	99.89	100,240	0.05	80,000	0.06

3、 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	173,164,996	99.89	100,240	0.05	80,000	0.06

4、 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	173,164,996	99.89	88,400	0.05	91,840	0.06

5、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	173,164,996	99.89	88,400	0.05	91,840	0.06

6、议案名称：《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

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	173,296,235	99.97	22,500	0.01	26,501	0.02

7、议案名称：《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》

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	173,158,495	99.89	88,400	0.05	98,341	0.06

8、议案名称：《关于续聘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	173,155,495	99.89	109,741	0.06	80,000	0.05

9、议案名称：《关于为子公司银行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	173,151,495	99.88	97,901	0.05	95,840	0.07

10、 议案名称：《关于核销资产和计提资产减值准备的议案》

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	173,154,495	99.88	88,400	0.05	102,341	0.07

11、 议案名称：《关于计提商誉减值准备的议案》

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	173,151,495	99.88	157,901	0.09	35,840	0.03

12、 议案名称：《2016 年员工持股计划（草案）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	169,713,529	99.88	88,400	0.05	104,540	0.07

13、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

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	169,713,529	99.88	88,400	0.05	104,540	0.07

14、 议案名称：《广东科达洁能股份有限公司 2016 年员工持股计划管理规则》

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	169,725,369	99.89	88,400	0.05	92,700	0.06

(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	154,991,466	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	18,304,769	99.73	22,500	0.12	26,501	0.15
其中:市值 50 万以下普通股股东	282,340	85.21	22,500	6.79	26,501	8.00
市值 50 万以上普通股股东	18,022,429	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	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》	14,866,002	99.67	22,500	0.15	26,501	0.18
7	《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》	14,728,262	98.75	88,400	0.59	98,341	0.66
8	《关于续聘内部控制审计机构的议案》	14,725,262	98.73	109,741	0.74	80,000	0.54
9	《关于为子公司银行授信提供担保的议案》	14,721,262	98.70	97,901	0.66	95,840	0.64
10	《关于核销资产和计提资产减值准备的议案》	14,724,262	98.72	88,400	0.59	102,341	0.69
11	《关于计提商誉减值准备的议案》	14,721,262	98.70	157,901	1.06	35,840	0.24

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 6、9 项议案为特别决议，获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

第 12-14 项议案涉及关联股东，吴木海、武楨、刘欣、周鹏、曾飞回避表决上述议案。

上述议案已经公司 2016 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议、2016 年 5 月 31 日召开的第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，股东大会审议的相关材料已于会议召开前 5 个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达律师事务所

律师：娄爱东、许国涛

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、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；

3、 本所要求的其他文件。

广东科达洁能股份有限公司

2016年6月22日