

证券代码：600175

证券简称：美都能源

公告编号：2016-066

美都能源股份有限公司 2015 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 28 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区密渡桥路 70 号美都恒升名楼 3 楼
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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,496,499,866
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（%）	41.84

(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，董事长闻掌华先生主持，采取现场投票及网络投票

方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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 5 人，公司副董事长潘刚升先生、董事戚金松先生、翁永堂先生及独立董事王维安先生因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事边海峰女士因公未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书王勤女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：审议《公司 2015 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	1, 496, 380, 666	99. 99	104, 700	0. 01	14, 500	0

2、 议案名称：审议《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	1, 496, 395, 166	99.99	104, 700	0.01	0	0
-----	------------------	-------	----------	------	---	---

3、议案名称：审议《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	1, 496, 395, 166	99.99	104, 700	0.01	0	0

4、议案名称：审议《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	1, 496, 395, 166	99.99	104, 700	0.01	0	0

5、议案名称：审议《公司拟不进行 2015 年度利润分配的议案》

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	1, 496, 380, 666	99. 99	119, 200	0. 01	0	0

6、 议案名称： 审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度财务及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	1, 496, 395, 166	99. 99	104, 700	0. 01	0	0

7、 议案名称： 审议《2015 年度公司董事、监事薪酬》

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	1, 496, 395, 166	99. 99	104, 700	0. 01	0	0

8、 议案名称： 审议《公司关于申请融资综合授信额度的议案》

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	1, 496, 395, 166	99. 99	104, 700	0. 01	0	0

9、 议案名称： 审议《关于本公司 2016 年度对控股子公司提供担保的议案》

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	1, 494, 969, 585	99. 89	1, 530, 281	0. 11	0	0

10、 议案名称： 审议《关于增加公司经营层利用自有资金进行短期投资的授权额度的议案》

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	1, 496, 395, 166	99. 99	104, 700	0. 01	0	0

11、 议案名称： 审议《关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提

供相互经济担保的议案》

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	1, 496, 395, 166	99. 99	104, 700	0. 01	0	0

12、 议案名称：审议《关于修订独立董事工作制度》

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	1, 496, 395, 166	99. 99	104, 700	0. 01	0	0

13、 议案名称：审议《关于变更公司注册资本及总股本的议案》

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	1, 496, 395, 166	99. 99	104, 700	0. 01	0	0
-----	------------------	--------	----------	-------	---	---

14、 议案名称：审议《关于修改<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	1, 496, 395, 166	99. 99	104, 700	0. 01	0	0

(二) 现金分红分段表决情况(议案 5)

	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	1, 080, 291, 473	100	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	396, 219, 612	100	0	0	0	0
持股 1%以下 普通股股东	19, 869, 581	99. 40	119, 200	0. 60	0	0
其中：市值 50 万以下普 通股股东	933, 181	88. 67	119, 200	11. 33	0	0
市值 50 万以 上普通股股 东	18, 936, 400	100	0	0	0	0

(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	412, 669, 193	99. 97	104, 700	0. 02	14, 50	0. 01

	度报告及摘要》					0	
2	《2015 年度董事会工作报告》	412,683,693	99.97	104,700	0.03	0	0
3	《2015 年度监事会工作报告》	412,683,693	99.97	104,700	0.03	0	0
4	《2015 年度财务决算报告》	412,683,693	99.97	104,700	0.03	0	0
5	《公司拟不进行 2015 年度利润分配的议案》	412,669,193	99.97	119,200	0.03	0	0
6	《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务及内控审计机构的议案》	412,683,693	99.97	104,700	0.03	0	0
7.00	《公司董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》	412,683,693	99.97	104,700	0.03	0	0
7.01	《2015 年度公司董事、监事薪酬》	412,683,693	99.97	104,700	0.03	0	0
8	《公司关于申请融资综合授信额度的议案》	412,683,693	99.97	104,700	0.03	0	0
9	《关于本公司 2016 年度对控股子公司提供担保的议案》	411,258,112	99.63	1,530,281	0.37	0	0
10	《关于增加公司经营层利用自有资金进行短期投资的授权额度的议案》	412,683,693	99.97	104,700	0.03	0	0
11	《关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》	412,683,693	99.97	104,700	0.03	0	0
12.00	《关于修订〈董事会审计委员	412,683,693	99.97	104,700	0.03	0	0

	会工作细则》、《独立董事工作制度》、《审计委员会年度报告工作规程》和《独立董事年报工作制度》的议案》						
12.01	《关于修订独立董事工作制度》	412,683,693	99.97	104,700	0.03	0	0
13	《关于变更公司注册资本及总股本的议案》	412,683,693	99.97	104,700	0.03	0	0
14	《关于修改〈公司章程〉的议案》	412,683,693	99.97	104,700	0.03	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案第 9、13、14 议案为特别决议。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：何晶晶、阮曼曼

2、 律师鉴证结论意见：

公司聘请了国浩律师（杭州）事务所对本次年度股东大会进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于美都能源股份有限公司 2015 年年股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

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。

美都能源股份有限公司
2016年6月29日