证券代码：600640　　证券简称：号百控股　　公告编号：2016-034

号百控股股份有限公司
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：**上海市浦东新区松林路 357 号上海通茂大酒店四楼之茂厅**

(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）	347,747,960
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（%）	64.955359

(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。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开及议案的表决合法有效。会议由董事会召集，董事长王玮主持会议。

(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 10 人，出席 10 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 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	347,747,945	99.999996	0	0.000000	15	0.000004

2、 议案名称：关于公司 2015 年度财务决算的议案

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	347,747,945	99.999996	0	0.000000	15	0.000004

3、 议案名称：关于公司 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	347,747,945	99.999996	0	0.000000	15	0.000004

4、 议案名称：关于公司 2016 年度财务预算及资本性投资计划的议案

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	347,578,645	99.951311	169,300	0.048685	15	0.000004

5、 议案名称：关于公司 2016 年度日常关联交易的议案

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	1,980,613	99.999243	0	0.000000	15	0.000757

6、 议案名称：关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案

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	347,747,945	99.999996	0	0.000000	15	0.000004

7、 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机构的议案

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	347,747,945	99.999996	0	0.000000	15	0.000004

8、 议案名称：关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案

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	347,747,945	99.999996	0	0.000000	15	0.000004

9、 议案名称：公司独立董事 2015 年度述职报告

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	347,747,945	99.999996	0	0.000000	15	0.000004

10、 议案名称：关于公司 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	347,747,945	99.999996	0	0.000000	15	0.000004

(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	345,767,332	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%以下普通股股东	1,980,613	99.999243	0	0.000000	15	0.000757
其中:市值 50 万以下普通股股东	49,995	99.970006	0	0.000000	15	0.029994
市值 50 万以上普通股股东	1,930,618	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

(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（%）
3	关于公司 2015 年度利润分配的议案	1,980,613	99.999243	0	0.000000	15	0.000757
5	关于公司 2016 年度日常关联交易的议案	1,980,613	99.999243	0	0.000000	15	0.000757
7	关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机构的议案	1,980,613	99.999243	0	0.000000	15	0.000757

(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：上海金茂凯德律师事务所。

律师：王荣菁,龚嘉驰

2、 律师鉴证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

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。

号百控股股份有限公司

2016 年 6 月 28 日