

证券代码：600135

证券简称：乐凯胶片

公告编号：2016-036

乐凯胶片股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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 10 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	145,640,429
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	39.0465

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长滕方迁先生主持。

(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 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张永光先生出席了本次会议；公司总经理郑文耀先生、副总经理吴晓先生、路建波先生、苏建勋先生、总会计师张小林女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2014 年非公开发行相关承诺事项变更的议案

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	18,373,068	99.8196	33,200	0.1804	0	0.0000

- 2、议案名称：关于续聘中勤万信会计师事务所为公司 2016 年度财务报表审计机构及其报酬的议案

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	145,607,629	99.9774	32,800	0.0226	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：关于续聘中勤万信会计师事务所为公司 2016 年度内部控制审计机构及其报酬的议案

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	145,607,629	99.9774	32,800	0.0226	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、董事会换届选举及提名董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于滕方迁先生为公司第七届董事会董事的议案	135,225,956	92.8491	是
4.02	关于王一宁先生为公司第七届董事会董事的议案	134,892,056	92.6199	是
4.03	关于王英茹女士为公司第七届董事会董事的议案	134,892,056	92.6199	是
4.04	关于侯景滨先生为公司第七届董事会董事的议案	135,225,956	92.8491	是
4.05	关于任守用先生为公司第七届董事会董事的议案	135,225,956	92.8491	是

5、其中独立董事的议案

议案序	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
-----	------	-----	--------------	------

号			权的比例 (%)	
5.01	关于李新洲先生为公司第七届董事会独立董事的议案	135,225,956	92.8491	是
5.02	关于郑野军先生为公司第七届董事会独立董事的议案	135,225,956	92.8491	是
5.03	关于梁建敏先生为公司第七届董事会独立董事的议案	135,225,956	92.8491	是
5.04	关于田昆如先生为公司第七届董事会独立董事的议案	135,225,956	92.8491	是

6、关于监事会换届选举的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占 出席会议 有效表决 权的比例 (%)	是否 当选
6.01	关于郝春深先生为公司第七届监事会监事的议案	135,225,956	92.8491	是
6.02	关于刘群英先生为公司第七届监事会监事的议案	135,225,956	92.8491	是

(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	关于 2014 年非公开发行相关承诺事项变更的议案(关联股东回避表决)	18,373,068	99.8196	33,200	0.1804	0	0.0000
2	关于续聘中勤万信会计师事务所为公司 2016 年度财务报表审计机构及其报酬的议案	18,373,468	99.8217	32,800	0.1783	0	0.0000
3	关于续聘中勤万信会计师事务所为公司 2016 年度内部控制审计机构及其报酬的议案	18,373,468	99.8217	32,800	0.1783	0	0.0000
4	董事会换届选举及提名董事候选人的议案						
4.01	关于滕方迁先生为公司第七届董事会董事的议案	7,991,795	43.4188				
4.02	关于王一宁先生为公司第七届董事会董事的议案	7,657,895	41.6048				
4.03	关于王英茹女士为公司第七届董事会董事的议案	7,657,895	41.6048				
4.04	关于侯景滨先生为公司第七届董事会董事的议案	7,991,795	43.4188				
4.05	关于任守用先生为公司第七届董事会董事的议案	7,991,795	43.4188				

5	其中独立董事的议案						
5.01	关于李新洲先生为公司第七届董事会独立董事的议案	7,991,795	43.4188				
5.02	关于郑野军先生为公司第七届董事会独立董事的议案	7,991,795	43.4188				
5.03	关于梁建敏先生为公司第七届董事会独立董事的议案	7,991,795	43.4188				
5.04	关于田昆如先生为公司第七届董事会独立董事的议案	7,991,795	43.4188				
6.01	关于郝春深先生为公司第七届监事会监事的议案	7,991,795	43.4188				
6.02	关于刘群英先生为公司第七届监事会监事的议案	7,991,795	43.4188				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1涉及关联股东回避表决，关联股东中国乐凯集团有限公司已回避表决；
- 2、全部议案已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：叶正义、毛丽宇

- 2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、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。

乐凯胶片股份有限公司

2016 年 10 月 29 日