

信息披露 Disclosure

证券代码:002286

证券简称:保龄宝

公告编号:2016-027

保龄生物股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示: 1.本次股东大会由保龄生物股份有限公司(以下简称“公司”、“保龄宝公司”)董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2016年3月25日在指定信息披露媒体上予以公告,所有议案已在本次股东大会会前公告中列明,相关议案内容已依法披露。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会议案不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:

1.现场会议召开时间:2016年3月18日下午14:00;

2.网络投票时间:2016年3月17日—3月18日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年3月17日下午15:00至3月18日下午15:00期间的任意时段。

(二)现场会议召开地点:山东禹城禹新开发经济外环路1号保龄宝公司办公楼五楼会议室。

(三)会议召集人:保龄生物股份有限公司董事会。

(四)会议召开方式:现场投票和网络投票结合。

(五)现场会议主持人:董事长刘利军先生。

会议召集人召开了《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席的情况

1.根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据,出席本次股东大会的股东及股东代理人共计9人,代表股份144,776,806股,占公司股份总数的39.2077%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人5人,代表股份144,641,228股,占公司股份总数的39.1710%;通过网络投票的股东4人,代表股份136,585股,占公司股份总数的0.0909%;以上股东均为本次股东大会股权登记日即2016年3月11日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。

2.除上述股东及股东代表外,出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及公司的见证律师。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过如下议案:

(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,895股(其中,因未投票默认弃权132,895股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,895股(其中,因未投票默认弃权132,895股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(三)审议通过《关于续聘刘利军先生回避表决的议案》

同意45,825,260股,占出席会议所有股东所持股份的99.7109%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,895股(其中,因未投票默认弃权132,895股),占出席会议所有股东所持股份的0.2891%。

(四)审议通过《关于续聘李春海先生回避表决的议案》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,895股(其中,因未投票默认弃权132,895股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(五)审议通过《关于续聘王利军先生回避表决的议案》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,895股(其中,因未投票默认弃权132,895股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(六)审议通过《关于续聘王利军先生回避表决的议案》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,895股(其中,因未投票默认弃权132,895股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(七)审议通过《关于续聘王利军先生回避表决的议案》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,895股(其中,因未投票默认弃权132,895股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(八)审议通过《关于续聘王利军先生回避表决的议案》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,895股(其中,因未投票默认弃权132,895股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(九)审议通过《关于续聘王利军先生回避表决的议案》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,895股(其中,因未投票默认弃权132,895股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(十)审议通过《关于续聘王利军先生回避表决的议案》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,895股(其中,因未投票默认弃权132,895股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(十一)审议通过《关于续聘王利军先生回避表决的议案》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,895股(其中,因未投票默认弃权132,895股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(十二)审议通过《关于续聘王利军先生回避表决的议案》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,895股(其中,因未投票默认弃权132,895股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(十三)审议通过《关于续聘王利军先生回避表决的议案》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,895股(其中,因未投票默认弃权132,895股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(十四)审议通过《关于续聘王利军先生回避表决的议案》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,895股(其中,因未投票默认弃权132,895股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(十五)审议通过《关于续聘王利军先生回避表决的议案》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,895股(其中,因未投票默认弃权132,895股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(十六)审议通过《关于续聘王利军先生回避表决的议案》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,895股(其中,因未投票默认弃权132,895股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(十七)审议通过《关于续聘王利军先生回避表决的议案》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,895股(其中,因未投票默认弃权132,895股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(十八)审议通过《关于续聘王利军先生回避表决的议案》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,895股(其中,因未投票默认弃权132,895股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(十九)审议通过《关于续聘王利军先生回避表决的议案》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,895股(其中,因未投票默认弃权132,895股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(二十)审议通过《关于续聘王利军先生回避表决的议案》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,895股(其中,因未投票默认弃权132,895股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(二十一)审议通过《关于续聘王利军先生回避表决的议案》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,895股(其中,因未投票默认弃权132,895股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(二十二)审议通过《关于续聘王利军先生回避表决的议案》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,895股(其中,因未投票默认弃权132,895股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(二十三)审议通过《关于续聘王利军先生回避表决的议案》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,895股(其中,因未投票默认弃权132,895股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(二十四)审议通过《关于续聘王利军先生回避表决的议案》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,895股(其中,因未投票默认弃权132,895股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(二十五)审议通过《关于续聘王利军先生回避表决的议案》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,895股(其中,因未投票默认弃权132,895股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(二十六)审议通过《关于续聘王利军先生回避表决的议案》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,895股(其中,因未投票默认弃权132,895股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(二十七)审议通过《关于续聘王利军先生回避表决的议案》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,895股(其中,因未投票默认弃权132,895股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(二十八)审议通过《关于续聘王利军先生回避表决的议案》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,895股(其中,因未投票默认弃权132,895股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(二十九)审议通过《关于续聘王利军先生回避表决的议案》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,895股(其中,因未投票默认弃权132,895股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(三十)审议通过《关于续聘王利军先生回避表决的议案》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,895股(其中,因未投票默认弃权132,895股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(三十一)审议通过《关于续聘王利军先生回避表决的议案》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,895股(其中,因未投票默认弃权132,895股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(三十二)审议通过《关于续聘王利军先生回避表决的议案》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,895股(其中,因未投票默认弃权132,895股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(三十三)审议通过《关于续聘王利军先生回避表决的议案》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,895股(其中,因未投票默认弃权132,895股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(三十四)审议通过《关于续聘王利军先生回避表决的议案》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,895股(其中,因未投票默认弃权132,895股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(三十五)审议通过《关于续聘王利军先生回避表决的议案》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,895股(其中,因未投票默认弃权132,895股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。

(三十六)审议通过《关于续聘王利军先生回避表决的议案》

同意144,643,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权132,895股(其中,因未投票默认弃权132,895股),占出席会议所有股东所持股份的0.0918%。