

# 武汉祥龙电业股份有限公司

## 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司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。

● 声明：本公司是否否决议案：无  
一、会议召开和出席情况  
(一) 股东大会召开的时间：2016年3月18日  
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室  
(三) 股东大会召集人：公司董事会  
1.出席本次股东大会的股东和股东代理人人数：20  
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数：106,131,742  
3.出席会议的股东所持有表决权的股份占公司股本总额的比例 (%)：26.06  
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，未未回避表决情况  
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨伟先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

1、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席情况  
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席情况  
3、董秘秘书杨伟先生出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2015年度董事会工作报告

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	100,510,145	96.66	4,301,598	4.08	370,000	0.37

2、议案名称：2015年度报告及其摘要

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	100,510,145	96.66	4,301,598	4.08	370,000	0.37

3、2015年度财务决算报告

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	100,510,145	96.66	4,301,598	4.08	370,000	0.37

4、2015年度分红方案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	100,510,145	96.66	4,301,598	4.08	370,000	0.37

5、2015年度监事会工作报告

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	100,510,145	96.66	4,301,598	4.08	370,000	0.37

6、独立董事关于2015年度述职报告

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	100,510,145	96.66	4,301,598	4.08	370,000	0.37

7、独立董事关于对对外担保情况的专项说明及独立意见

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	100,510,145	96.66	4,301,598	4.08	370,000	0.37

8、审计委员会关于公司2015年度聘期情况报告

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	100,510,145	96.66	4,301,598	4.08	370,000	0.37

9、关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案

武汉祥龙电业股份有限公司

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司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。

● 声明：本公司是否否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年3月18日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 股东大会召集人：公司董事会

1.出席本次股东大会的股东和股东代理人人数：20

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数：106,131,742

3.出席会议的股东所持有表决权的股份占公司股本总额的比例 (%)：26.06

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，未未回避表决情况

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨伟先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 表决结果：通过

1.议案名称：2015年度董事会工作报告

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	106,131,742	96.66	4,301,598	4.08	370,000	0.37

2.议案名称：2015年度报告及其摘要

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	106,131,742	96.66	4,301,598	4.08	370,000	0.37

3.2015年度财务决算报告

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	106,131,742	96.66	4,301,598	4.08	370,000	0.37

4.2015年度分红方案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)</					