

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2016-19
安徽省司尔特肥业股份有限公司
2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员,单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东;

2、本次会议无否决或修改提案的情况;

3、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况:

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2016年3月31日(星期四)13:30;

(2)网络投票时间:

网络投票时间:2016年3月31日—3月31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31日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月30日15:00至2016年3月31日15:00的任意时间。

2、召开地点:安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司七楼会议室。

3、会议召集:公司董事会。

4、会议方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式。

5、现场会议主持人:董事长金国清先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况:

1、通过现场和网络投票的股东11人,代表股份288,003,398股,占上市公司总股份的40.1052%。

(1)现场会议出席情况:

通过现场投票的股东3人,代表股份274,961,400股,占上市公司总股份的38.2890%。

(2)通过网络投票股东参与情况:

通过网络投票的股东8人,代表股份13,041,998股,占上市公司总股份的1.8161%。

(3)参加投票的中小投资者情况:

通过现场和网络投票的股东9人,代表股份13,043,398股,占上市公司总股份的1.8163%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份1,400股,占上市公司总股份的0.0002%;通过网络投票的股东8人,代表股份13,041,998股,占上市公司总股份的1.8161%。

经核查,不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况:

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过《2015年度董事会工作报告》;

总表决情况:

赞成287,950,198股,占出席会议所有股东所持股份的99.9815%;反对53,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0185%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

赞成12,990,198股,占出席会议中小股东所持股份的99.5921%;反对53,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.4079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

2、审议通过《2015年度监事会工作报告》;

总表决情况:

赞成287,950,198股,占出席会议所有股东所持股份的99.9815%;反对53,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0185%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

赞成12,990,198股,占出席会议所有股东所持股份的99.5921%;反对53,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.4079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

3、审议通过《2015年度报告及摘要》;

总表决情况:

赞成287,950,198股,占出席会议所有股东所持股份的99.9815%;反对53,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0185%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

赞成12,990,198股,占出席会议所有股东所持股份的99.5921%;反对53,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.4079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

4、审议通过《2015年度财务决算报告》;

总表决情况:

赞成287,950,198股,占出席会议所有股东所持股份的99.9815%;反对53,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0185%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

赞成12,990,198股,占出席会议所有股东所持股份的99.5921%;反对53,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.4079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

5、审议通过《2015年度利润分配方案》;

总表决情况:

赞成287,950,198股,占出席会议所有股东所持股份的99.9815%;反对53,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0185%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

赞成12,990,198股,占出席会议所有股东所持股份的99.5921%;反对53,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.4079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

6、审议通过《2015年度财务预算报告》;

总表决情况:

赞成287,950,198股,占出席会议所有股东所持股份的99.9815%;反对53,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0185%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

赞成12,990,198股,占出席会议所有股东所持股份的99.5921%;反对53,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.4079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

7、议案名称:关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案

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 2,172,273,400 99.99 5,400 0.00 39,500 0.01

8、议案名称:关于续聘公司2016年度审计机构的议案

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 2,172,273,300 99.99 5,400 0.00 39,600 0.01

9、议案名称:关于修订《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 2,172,273,400 99.99 5,400 0.00 39,500 0.01

10、关于增补独立董事的议案

(以上投票议案结果比例按照四舍五入并保留小数点后两位确定)

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,172,273,400 99.99 5,400 0.00 39,500 0.01

4、议案名称:公司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 2,172,273,400 99.99 5,400 0.00 39,500 0.01

3、议案名称:公司2015年度报告全文及摘要

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 2,172,273,400 99.99 5,400 0.00 39,500 0.01

4、议案名称:公司2015年度财务预算报告

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 2,172,273,400 99.99 5,400 0.00 39,500 0.01

5、议案名称:公司2016年度财务预算报告

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 2,172,273,400 99.99 5,400 0.00 39,500 0.01

6、议案名称:公司2015年度利润分配方案

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 2,172,273,400 99.99 5,400 0.00 39,500 0.01

7、议案名称:公司2015年度股东大会决议公告

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 2,172,273,400 99.99 5,400 0.00 39,500 0.01

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2016-024
债券代码:112033 债券简称:11锡业债

云南锡业股份有限公司

2016年第三次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司董事汤发生、杨奕敏女士、潘文皓先生、赵锦洪先生、牛辉先生五名董事联名提议,云南锡业股份有限公司2016年第三次临时董事会于2016年3月31日以通讯表决的方式召开,会议通知于2016年3月28日以当面送达、电子邮件及传真等方式通知了公司的11名董事,应参与此次会议表决的董事11人,实际参与表决董事11人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、经会议审议,通过以下议案:

1、《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会董事长的议案》,汤发生先生当选为公司第六届董事会董事长(简历附后)。

2、《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会副董事长的议案》

表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会副董事长的议案》,杨奕敏女士当选为公司第六届董事会副董事长(简历附后)。

3、《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会审计委员会委员的议案》,独立董事谢云山先生、邵卫锋先生和非独立董事胡守礼先生、潘文皓先生当选为公司第六届董事会审计委员会委员,与原委员独立董事童朋方先生共同组成公司第六届董事会审计委员会,任期至第六届董事会届满时止(2016年12月31日)止。

4、《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会战略与投资委员会委员的议案》

表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会战略与投资委员会委员的议案》,独立董事谢云山先生、邵卫锋先生和非独立董事胡守礼先生、李季先生当选为公司第六届董事会战略与投资委员会委员,与原委员独立董事郑家驹先生共同组成公司第六届董事会战略与投资委员会,任期至第六届董事会届满时止(2016年12月31日)止。

5、《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会绩效薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:有效表决票数11票,