

证券代码:600425

证券简称:青松建化

公告编号:2016-014

## 新疆青松建材化工集团股份有限公司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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次会议没有否决议案；无弃权情况。

(一)股东大会召开的时间:2016年5月12日

(二)股东大会议程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.出席本次会议的股东和代理人人数	10
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	409,079,784
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(%)	29.66

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长杨万川主持，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在董监高9人出席，其中:董事4人，监事1人，李群峰、于房、占晶、赵晓雷因工作原因未出席会议。

2.公司在任监事6人，出席4人，监事张振新、夏小平因工作原因未出席会议，监事王文莉因出差未能出席会议。

3.董事会秘书尹华昇出席会议；公司高管李迎春、王建清列席了会议。

(六)议案审议情况

1.议案名称: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	409,044,284	99.99	12,000	0.00	23,500	0.01

2.议案名称: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	409,044,284	99.99	12,000	0.01	0	0.00

3.议案名称:2015年度财务决算报告和2016年度财务预算草案

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	409,044,284	99.99	12,000	0.01	23,500	0.01

4.议案名称: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	409,044,284	99.99	12,000	0.01	23,500	0.01

5.议案名称: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	409,044,284	99.99	12,000	0.01	23,500	0.01

6.议案名称:2015年度内部控制评价报告

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	409,044,284	99.99	12,000	0.01	23,500	0.01

7.议案名称:关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	409,044,284	99.99	12,000	0.01	23,500	0.01

8.议案名称:关于2015年度报告摘要

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	409,044,284	99.99	12,000	0.01	23,500	0.01

9.议案名称:关于2015年度利润分配方案的议案

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	409,044,284	99.99	12,000	0.01	23,500	0.01

10.议案名称:关于2015年度报告全文及摘要的更正公告

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	409,044,284	99.99	12,000	0.01	23,500	0.01

11.议案名称:关于2015年度报告全文及摘要的更正公告

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	409,044,284	99.99	12,000	0.01	23,500	0.01

12.议案名称:关于2015年度报告全文及摘要的更正公告

审议结果:通过 表决情况:

||
||
||