

证券代码:600642 证券简称:申能股份 公告编号:临2016-010

第三十六次 2015年度 股东大会决议公告

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5月24日

(二) 股东大会召开的地点:上海市新华路160号上海影城

(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	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,368,564,745
3、出席会议的股东所持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.03%

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长吴建雄先生主持。经核查会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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11人,出席9人,董事张新久、独立董事李增泉已经董事会批准不再担任董事,独立董事职务未出席本次股东大会;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事哈尔曼因其它公务,未出席本次股东大会;

3、董秘秘书周燕飞出席本次股东大会;公司副总经理厉强、余永林、李伟艺列席本次股东大会。

4、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:申能股份有限公司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	2,367,018,421	99.94%	816,561	0.04%	729,763	0.00%

2、议案名称:申能股份有限公司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	2,367,018,421	99.94%	816,561	0.04%	729,763	0.00%

3、议案名称:申能股份有限公司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	2,367,018,421	99.94%	816,561	0.04%	729,763	0.00%

4、议案名称:申能股份有限公司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	2,367,018,421	99.94%	816,561	0.04%	729,763	0.00%

5、议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构并支付其2015年度审计报酬的报告

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	2,367,018,421	99.94%	816,561	0.04%	729,763	0.00%

6、议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构并支付其2015年度审计报酬的报告

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	2,367,018,421	99.94%	816,561	0.04%	729,763	0.00%

7、议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制控制

投票程序如下:

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362038

2、投票简称:“双鹭投票”

3、投票时间:2016年05月26日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码 证券简称 买卖方向 委托价格

362038 双鹭投票 买入 对应申报价格

5、通过交易系统进行网络投票的具体操作程序:

(1) 输入买入指令;

(2) 输入证券代码 362038;

(3) 输入对应委托价格:在“委托价格”项下输入对应委托价格,选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表:

议案序号	议案名称	对应委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案一	《2015年度监事会工作报告》	1.00
议案二	《公司2015年度监事会工作报告》	2.00
议案三	《公司2015年度财务决算报告》	3.00
议案四	《公司2015年度利润分配预案》	4.00
议案五	《2015年度报告及摘要》	5.00
议案六	《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》	6.00
议案七	《关于2016年日常关联交易预计的议案》	7.00
议案八	《关于公司使用自有资金不超过60,000万元进行短期低风险投资的议案》	8.00
议案九	《关于全资子公司对华润普仁鸿(北京)医药有限公司增资并修订<公司章程>的议案》	9.00
议案十	《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	10.00

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案(采用累积投票制的议案除外)统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的委托价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案(采用累积投票制的议案除外)表达相同意见;股东对“总议案”和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。

(4) 对于上述议案,在“委托数量”项下填表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(2) 通过互联网投票系统的投票程序

1、股东通过互联网投票系统开始投票的起始时间为2016年5月25日15:00,结束时间为2016年5月26日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交证券投资服务密钥”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(3) 网络投票计票规则及其他注意事项

4、对于采用累积投票制的议案,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票的一项或多议案的表决意见为准则,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统自动撤销单选。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

5、在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如重复投票,将以第一次投票结果为准进行统计。

3、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的议案,视为弃权。

4、对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股东所持股票数或其限售股数乘以其所拥有的选举票数)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。

5、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00时后登录证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

附件2:

北京双鹭药业股份有限公司

2015年度股东大会授权委托书

先生(女士)代表 单位(个)人出席北京双鹭药业股份有限公司2015年度股东大会,对以下议题以投票方式行使表决权。

序号 表决议案 表决情况 说明

1 《2015年度监事会工作报告》 赞成打“√”;

2 《公司2015年度财务决算报告》 反对打“×”;

3 《公司2015年度利润分配预案》 弃权打“○”。

4 《公司2015年度报告及摘要》

5 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

6 《关于2015年日常关联交易预计的议案》

7 《关于公司使用自有资金不超过60,000万元进行短期低风险投资的议案》

8 《关于全资子公司对华润普仁鸿(北京)医药有限公司增资并修订<公司章程>的议案》

9 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

10