

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2016-019

深圳万润科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况:

(1) 会议召开时间: 现场会议召开时间: 2016 年 2 月 18 日 15:30; 网络投票时间: 2016 年 2 月 17 日—2016 年 2 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 2 月 18 日 9:30—11:30, 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为: 2016 年 2 月 17 日 15:00 至 2016 年 2 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点: 深圳市福田区福华路深圳国际交易广场 1812—1816 号会议室

(3) 会议召开方式: 现场投票和网络投票相结合方式

4、会议召集人: 董事会

(5) 会议主持人: 董事长李志江

(6) 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规指引和《公司章程》等有关规定, 合法、合规。

2、会议出席情况:

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 48 名, 代表有表决权的股份数 85,027,600 股, 占公司股份数的 35.1267%; 公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)共 43 名, 代表有表决权的股份数 2,510,300 股, 占公司股份数的 0.1037%。其中:

(1) 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 名, 代表有表决权的股份数 84,098,500 股, 占公司股份数的 34.7428%;

(2) 通过网络投票系统出席本次会议的股东共 41 名, 代表有表决权的股份数 929,100 股, 占公司股份数的 0.0383%;

3、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议, 高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式, 审议通过了以下议案, 具体表决结果如下:

1、《2015 年度董事会工作报告》

表决结果: 同意 85,022,600 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9941%; 反对 4,000 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0047%; 弃权 1,000 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0012%。

此议案获得通过。

2、《2015 年度财务决算报告》

表决结果: 同意 85,022,600 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9941%; 反对 4,000 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0047%; 弃权 1,000 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0012%。

此议案获得通过。

3、《2015 年度利润分配预案》

表决结果: 同意 85,023,600 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9953%; 反对 4,000 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0047%; 弃权 0 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果为: 同意 2,506,300 股, 占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.8407%; 反对 4,000 股, 占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.1593%; 弃权 0 股, 占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0%。

此议案获得通过。

4、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决结果: 同意 85,022,600 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9941%; 反对 4,000 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0047%; 弃权 1,000 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0012%。

其中中小投资者表决结果为: 同意 2,505,300 股, 占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.8008%; 反对 4,000 股, 占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.1593%; 弃权 1,000 股, 占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0012%。

此议案获得通过。

5、《2015 年度报告及其摘要》

表决结果: 同意 85,022,600 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9941%; 反对 4,000 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0047%; 弃权 1,000 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0012%。

此议案获得通过。

6、《关于 2015 年度董事长期薪酬的议案》

关联股东李志江、罗明对该议案回避表决。

表决结果: 同意 21,378,300 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9941%; 反对 4,000 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0047%; 弃权 1,000 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0012%。

其中中小投资者表决结果为: 同意 2,505,300 股, 占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.8008%; 反对 4,000 股, 占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.1593%; 弃权 1,000 股, 占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0012%。

此议案获得通过。

7、《关于 2016 年度董事基本薪酬的议案》

关联股东李志江、罗明对该议案回避表决。

表决结果: 同意 21,380,400 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9766%; 反对 4,000 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0187%; 弃权 2,100 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0021%。

此议案获得通过。

8、《关于 2016 年度监事基本薪酬的议案》

关联股东李志江、罗明对该议案回避表决。

表决结果: 同意 21,380,400 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9766%; 反对 4,000 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0187%; 弃权 2,100 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0021%。

此议案获得通过。

9、《关于 2016 年度监事基本薪酬的议案》

关联股东李志江、罗明对该议案回避表决。

表决结果: 同意 21,380,400 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9766%; 反对 4,000 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0187%; 弃权 2,100 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0021%。

此议案获得通过。

10、《关于 2016 年度高级管理人员基本薪酬的议案》

关联股东李志江、罗明对该议案回避表决。

表决结果: 同意 21,380,400 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9766%; 反对 4,000 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0187%; 弃权 2,100 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0021%。

此议案获得通过。

11、《关于 2016 年度审计费用的议案》

关联股东李志江、罗明对该议案回避表决。

表决结果: 同意 21,380,400 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9766%; 反对 4,000 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0187%; 弃权 2,100 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0021%。

此议案获得通过。

12、《关于 2016 年度日常关联交易的议案》

关联股东李志江、罗明对该议案回避表决。

表决结果: 同意 21,380,400 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9766%; 反对 4,000 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0187%; 弃权 2,100 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0021%。

此议案获得通过。

13、《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》

关联股东李志江、罗明对该议案回避表决。

表决结果: 同意 21,380,400 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9766%; 反对 4,000 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0187%; 弃权 2,100 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0021%。

此议案获得通过。

14、《关于 2016 年度预计担保额度的议案》

关联股东李志江、罗明对该议案回避表决。

表决结果: 同意 21,380,400 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9766%; 反对 4,000 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0187%; 弃权 2,100 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0021%。

此议案获得通过。

15、《关于 2016 年度预计银行授信额度的议案》

关联股东李志江、罗明对该议案回避表决。

表决结果: 同意 21,380,400 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9766%; 反对 4,000 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0187%; 弃权 2,100 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0021%。

此议案获得通过。

16、《关于 2016 年度预计银行授信额度的议案》

关联股东李志江、罗明对该议案回避表决。

表决结果: 同意 21,380,400 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9766%; 反对 4,000 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0187%; 弃权 2,100 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0021%。

此议案获得通过。

17、《关于 2016 年度预计银行授信额度的议案》

关联股东李志江、罗明对该议案回避表决。

表决结果: 同意 21,380,400 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9766%; 反对 4,000 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0187%; 弃权 2,100 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0021%。

此议案获得通过。

18、《关于 2016 年度预计银行授信额度的议案》

关联股东李志江、罗明对该议案回避表决。

表决结果: 同意 21,380,400 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9766%; 反对 4,000 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0187%; 弃权 2,100 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0021%。

此议案获得通过。

19、《关于 2016 年度预计银行授信额度的议案》

关联股东李志江、罗明对该议案回避表决。

表决结果: 同意 21,380,400 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9766%; 反对 4,000 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0187%; 弃权 2,100 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0021%。

此议案获得通过。

20、《关于 2016 年度预计银行授信额度的议案》

关联股东李志江、罗明对该议案回避表决。

表决结果: 同意 21,380,400 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9766%; 反对 4,000 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0187%; 弃权 2,100 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0021%。

此议案获得通过。

21、《关于 2016 年度预计银行授信额度的议案》

关联股东李志江、罗明对该议案回避表决。

表决结果: 同意 21,380,400 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9766%; 反对 4,000 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0187%; 弃权 2,100 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0021%。

此议案获得通过。

22、《关于 2016 年度预计银行授信额度的议案》

关联股东李志江、罗明对该议案回避表决。

表决结果: 同意 21,380,400 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9766%; 反对 4,000 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0187%; 弃权 2,100 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0021%。

此议案获得通过。