

信息披露 Disclosure

证券代码:002770 证券简称:科迪乳业 公告编号:2016-027号

河南科迪乳业股份有限公司

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:本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开情况

(一)召集人:公司董事会;

(二)表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

(三)会议召开时间:2016年3月24日(星期四)下午14:00;

(四)网络投票时间:2016年3月23日至2016年3月24日。

通过深圳证券交易所交易系统投票时间:2016年3月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2016年3月23日下午15:00至2016年3月24日下午15:00的任意时间。

(四)会议召开地点:河南省商丘市虞城县产业集聚区工业大道18号河南科迪乳业股份有限公司会议室;

(五)会议主持:董事长张清华先生;

(六)会议通知:公司于2016年3月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《河南科迪乳业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》;

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、出席会议情况

出席本次股东大会的股东共计21人,代表股份182,854,967股,占公司有表决权股份总数66,981,181股,中小股东12人,代表股份17,432,900股,其中:

1.现场出席会议情况

出席本次股东大会的股东11人,代表股份174,809,967股,占公司有表决权股份总数63,939,33%。

2.通过网络投票出席会议情况

通过网络投票出席会议的股东10人,代表股份4,044,900股,占公司有表决权股份总数2,942,50%。

会议由公司董事长张清华先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。北京市京源律师事务所律师黄国军、王丹出席本次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

三、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表决方式,审议通过以下议案:

(一)《公司2015年度董事工作报告》

同意182,854,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

该议案获得通过。

(二)《公司2015年度独立董事述职报告》

同意182,854,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

该议案获得通过。

(三)《公司2015年度财务预算与2016年度预算报告》

同意182,854,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

该议案获得通过。

(四)《公司2015年度财务决算与2016年度预算报告》

同意182,854,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

该议案获得通过。

(五)《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

同意182,854,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

该议案获得通过。

(六)《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

同意182,854,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

该议案获得通过。

(七)《公司2015年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

同意182,854,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

该议案获得通过。

(八)《关于2015年日常关联交易预计的议案》

本提案涉及关联交易,根据有关法律、法规和《公司章程》的规定,关联股东科迪乳业集团股份有限公司、张清华先生表决时应回避表决,其所持股份不计入出席本次股东大会所持股份总数。

同意182,854,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

该议案获得通过。

(九)《关于2015年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

同意182,854,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

该议案获得通过。

(十)《关于公司董事薪酬的议案》

同意182,854,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

该议案获得通过。

(十一)《关于公司监事薪酬的议案》

同意182,854,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

该议案获得通过。

(十二)《关于公司非董事高级管理人员薪酬的议案》

同意182,854,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

该议案获得通过。

(十三)《关于公司监事事新的议案》

同意182,854,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

该议案获得通过。

(十四)《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意182,854,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

该议案获得通过。

(十五)《关于修改〈公司内部控制制度〉的议案》

同意182,854,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

该议案获得通过。

(十六)《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》

同意182,854,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

该议案获得通过。

(十七)《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》

同意182,854,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

该议案获得通过。

(十八)《关于2015年日常关联交易预计的议案》

本提案涉及关联交易,根据有关法律、法规和《公司章程》的规定,关联股东科迪乳业集团股份有限公司、张清华先生表决时应回避表决,其所持股份不计入出席本次股东大会所持股份总数。

同意182,854,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

该议案获得通过。

(十九)《关于2015年度股东大会决议公告及其摘要的议案》

同意182,854,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

该议案获得通过。

(二十)《关于2015年度股东大会决议公告及其摘要的议案》

同意182,854,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

该议案获得通过。

(二十一)《关于2015年度股东大会决议公告及其摘要的议案》

同意182,854,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

该议案获得通过。

(二十二)《关于2015年度股东大会决议公告及其摘要的议案》

同意182,854,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

该议案获得通过。

(二十三)《关于2015年度股东大会决议公告及其摘要的议案》

同意182,854,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

该议案获得通过。

(二十四)《关于2015年度股东大会决议公告及其摘要的议案》

同意182,854,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

该议案获得通过。

(二十五)《关于2015年度股东大会决议公告及其摘要的议案》

同意182,854,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

该议案获得通过。

(二十六)《关于2015年度股东大会决议公告及其摘要的议案》

同意182,854,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

该议案获得通过。

(二十七)《关于2015年度股东大会决议公告及其摘要的议案》

同意182,854,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

该议案获得通过。

(二十八)《关于2015年度股东大会决议公告及其摘要的议案》

同意182,854,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

该议案获得通过。

(二十九)《关于2015年度股东大会决议公告及其摘要的议案》

同意182,854,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

该议案获得通过。

(三十)《关于2015年度股东大会决议公告及其摘要的议案》

同意182,854,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

该议案获得通过。

(三十一)《关于2015年度股东大会决议公告及其摘要的议案》

同意182,854,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

该议案获得通过。

(三十二)《关于2015年度股东大会决议公告及其摘要的议案》

同意182,8