

证券代码:600675 证券简称:"ST中企" 公告编号:临2016-027  
中华企业股份有限公司  
2015年度股东大会会议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2016年4月12日

(二)股东大会召开地点: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 42

2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股) 735,374,902

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 (%) 39.39%

(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。

是。公司董事长蔡顺明主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在董事6人、出席6人,逐一说明出席董事及其理由;

2.公司在监事3人、出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

3.董事秘书及全体高管均出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称: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	734,507,460	99.8820	858,632	0.1168	8,900	0.0012

2.议案名称: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	734,507,460	99.8820	858,632	0.1168	8,900	0.0012

3.议案名称:关于公司2015年度计提减值准备的议案

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	734,497,460	99.8807	858,632	0.1181	8,900	0.0012

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	734,507,460	99.8820	858,632	0.1168	8,900	0.0012

5.议案名称:公司2015年度报告及其摘要

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	734,507,460	99.8820	858,632	0.1168	8,900	0.0012

6.议案名称:公司2015年度利润分配的预案

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	733,274,760	99.7144	2,091,332	0.2844	8,900	0.0012

7.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	734,507,460	99.8820	858,632	0.1151	20,900	0.0029

8.议案名称:关于公司2016年度项目储备计划的议案

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	734,507,460	99.8820	858,632	0.1151	20,900	0.0029

9.议案名称:关于公司2016年度债务融资计划的议案

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	734,507,460	99.8820	858,632	0.1151	20,900	0.0029

10.关于公司2015年度日常关联交易实际发生额及2016年度预计日常关联交易的议案

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	734,507,460	99.8820	858,632	0.1151	20,900	0.0029

11.关于公司2016年度对外担保计划的议案

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	734,507,460	99.8820	858,632	0.1151	20,900	0.0029

12.议案名称:关于公司2016年度为关联方提供互为担保额度的议案

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	734,507,460	99.8820	858,632	0.1151	20,900	0.0029

13.议案名称:关于公司2016年度为子公司提供担保额度的议案

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	734,507,460	99.8820	858,632	0.1151	20,900	0.0029

14.议案名称:关于公司2016年度对外担保计划的议案

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	734,507,460	99.8820	858,632	0.1151	20,900	0.0029

15.议案名称:关于公司2016年度为子公司提供担保额度的议案

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	734,507,460	99.8820	858,632	0.1151	20,900	0.0029

16.议案名称:关于公司2016年度为子公司提供担保额度的议案

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	734,507,460	99.8820	858,632	0.1151	20,900	0.0029

17.议案名称:关于公司2016年度为子公司提供担保额度的议案

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	734,507,460	99.8820	858,632	0.1151	20,900	0.0029

18.议案名称:关于公司2016年度为子公司提供担保额度的议案

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	734,507,460	99.8820	858,632	0.1151	20,900	0.0029

19.议案名称:关于公司2016年度为子公司提供担保额度的议案

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	734,507,460	99.8820	858,632	0.1151	20,900	0.0029

20.议案名称:关于公司2016年度为子公司提供担保额度的议案

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	734,507,					