

沧州大化股份有限公司2015年度股东大会决议公告

证券代码:600230 证券简称:ST沧大 公告编号:2016-12

本公司董事会及全体董事保证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:

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4月15日

(二) 股东大会召开的地点:河北省沧州永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

(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 3

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 141,257,660

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 48.02

(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,董事长刘文礼先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席3人,董事安礼如、谢华生、刘华光、独立董事杨宝臣、郁俊莉、姚人因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事刘增国因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:审议《2015年度财务决算报告》

表决结果: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 141,257,660 100 0 0 0 0

2、议案名称:审议《2015年度利润分配预案》

表决结果: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 141,257,660 99.99 4,500 0.01 0 0

3、议案名称:审议《2015年度董事会工作报告》

表决结果: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 141,257,660 99.99 4,500 0.01 0 0

4、议案名称:审议《关于聘用2016年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果: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 141,257,660 99.99 4,500 0.01 0 0

5、议案名称:审议《沧州大化股份有限公司独立董事2015年度述职报告》

表决结果: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 141,257,660 99.99 4,500 0.01 0 0

6、议案名称:审议《2015年度监事会工作报告》

表决结果: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 141,257,660 99.99 4,500 0.01 0 0

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	141,253,160	99.99	4,500	0.01	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1. 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)		是否当选
			赞成	反对	
7.01	提名周文昊为公司独立董事候选人	141,248,160	99.99	0.01	是

(三) 现金分红分段表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
		141,248,160	100	0	0	0	0

持股5%以上普通股股东

持股1%-5%普通股股东

持股5%以下普通股股东

市值50万以下普通股股东

市值50万以上普通股股东

6、议案名称:审议《2015年度财务决算报告》

表决结果: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 141,257,660 99.99 4,500 0.01 0 0

7、议案名称:审议《2015年度利润分配预案》

表决结果: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 141,257,660 99.99 4,500 0.01 0 0

8、议案名称:审议《2015年度董事会工作报告》

表决结果: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 141,257,660 99.99 4,500 0.01 0 0

9、议案名称:审议《关于聘用2016年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果: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 141,257,660 99.99 4,500 0.01 0 0

10、议案名称:审议《沧州大化股份有限公司独立董事2015年度述职报告》

表决结果: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 141,257,660 99.99 4,500 0.01 0 0

11、议案名称:审议《2015年度监事会工作报告》

表决结果: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 141,257,660 99.99 4,500 0.01 0 0

12、议案名称:审议《2015年度监事会对公司2015年度监事会工作报告的书面意见》

表决结果: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 141,257,660 99.99 4,500 0.01 0 0

13、议案名称:审议《2015年度财务决算报告》

表决结果: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 141,257,660 99.99 4,500 0.01 0 0

14、议案名称:审议《2015年度利润分配预案》

表决结果: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 141,257,660 99.99 4,500 0.01 0 0

15、议案名称:审议《2015年度董事会工作报告》

表决结果: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 141,257,660 99.99 4,500 0.01 0 0

16、议案名称:审议《2015年度监事会工作报告》

表决结果: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 141,257,660 99.99 4,500 0.01 0 0

17、议案名称:审议《2015年度财务决算报告》

表决结果: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 141,257,660 99.99 4,500 0.01 0 0

18、议案名称:审议《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过

表决情况: