

证券代码:600532 证券简称:宏达矿业 公告编号:2016-031
山东宏达矿业股份有限公司
2015年度股东大会决议公告

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:

●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:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦18c-28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	9
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	175,692,579
3.出席会议的股东所持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.04

(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，由董事长崔之火先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事5人，出席4人，独立董事以升先生、董事吕彦东先生、董事张辉先生因工作原因缺席本次会议。

2.公司在任监事3人，出席1人，监事会主席姜毅女士、监事梁琴女士因工作原因未出席本次会议；

3.董事会秘书郑金女士、财务总监朱士民先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《山东宏达矿业股份有限公司2015年度报告及摘要》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	175,692,579	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于《山东宏达矿业股份有限公司2015年度董事会工作报告》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	175,692,579	100	0	0	0	0

3、议案名称:关于《山东宏达矿业股份有限公司2015年度监事会工作报告》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	175,692,579	100	0	0	0	0

4、议案名称:关于《山东宏达矿业股份有限公司2015年度财务决算报告》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	175,692,579	100	0	0	0	0

5、议案名称:独立董事2015年度述职报告

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	975,930,435	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:关于2015年度利润分配及公积金转增股本的预案

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	975,930,435	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:关于2016年度关联交易的议案

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	975,930,435	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:关于续聘“天健会计师律师事务所(特殊普通合伙)”为本公司2016年度财务审计和内部控制审计机构的议案

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	1,513,206	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称:关于召开2015年度股东大会的议案

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	975,930,435	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称:关于《山东宏达矿业股份有限公司2015年度财务决算报告》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	175,692,579	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称:关于《山东宏达矿业股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》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(%)</th