

B026

信息披露 Disclosure

证券代码:600894

证券简称:杉杉股份

公告编号:2016-032

宁波杉杉股份有限公司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：

本次会议没有否决议案；无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年5月6日

(二)股东大会召开的地点:宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新能源基地综合研发中心中心3F多功能厅

(三)出席会议的普通股股东及其持股情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	18
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	254,247,815
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.28

(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。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长庄巍先生主持本次股东大会，会议召开了召集、召开符合《公司法》及《宁波杉杉股份有限公司章程》(以下简称“《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5人,董事陈光华先生、任伟泉先生、陈全世先生及徐逸星女士因工作原因未能出席；

2. 公司在任监事6人,出席1人,监事沈炳研先生、官毅先生、华丽女士及陈琦女士因工作原因未能出席；

3. 董事会秘书钱程先生出席本次股东大会。部分高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《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	254,242,115	99.99	3,700	0.00	2,000	0.01

2.议案名称:关于《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	254,242,115	99.99	3,700	0.00	2,000	0.01

3.议案名称:关于《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	254,242,115	99.99	3,700	0.00	2,000	0.01

4.议案名称:关于2015年度利润分配及公积金转增股本方案的议案

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	254,244,115	99.99	3,700	0.01	0	0.00

5.议案名称:关于2015年度报告全文及摘要的议案

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	254,242,115	99.99	3,700	0.01	0	0.00

6.议案名称:关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度会计审计机构的议案

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	254,242,115	99.99	3,700	0.01	0	0.00

7.议案名称:关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度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	254,242,115	99.99	3,700	0.01	0	0.00

8.议案名称:关于公司2016年度提供担保全年额度的议案

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	254,099,715	99.94	145,500	0.05	2,600	0.01

2016年5月6日星期五

证券代码:600894

证券简称:杉杉股份

公告编号:2016-032

证券代码:000672

证券简称:上峰水泥

公告编号:2016-39

甘肃上峰水泥股份有限公司关于非公开发行股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次限售股份实际可上市流通数量为598,148,124股,占甘肃上峰水泥股份有限公司(原名:白银铜城商厦(集团)股份有限公司,以下简称“公司”)总股本的比例为73.5169%。

2.本次限售股份可上市流通日期为2016年5月6日。

3.本次限售股份可上市流通安排:

1.本次限售股份可上市流通日期:2016年5月6日

2.本次限售股份可上市流通数量:598,148,124股,占公司总股本的比例为73.5169%。

3.本次限售股份可上市流通情况如下:

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数(股)	本次可上市流通股份数(股)	本次可上市流通股份数占限售股份的比例(%)	本次可上市流通股份数占总股本的比例(%)	冻结的股份数量(股)
1	浙江上峰控股有限公司	245,350,164	245,350,164	100.00%	113.8671%	30,1554
2	南方水泥有限公司	177,107,315	177,107,315	100.00%	28.1956%	21,7678
3	铜陵有色金轮控股集团有限公司	103,929,713	103,929,713	100.00%	17.2737%	21,7678
4	浙江富润股份有限公司	71,760,932	71,760,932	100.00%	13.3043%	8,8200%
合计		598,148,124	598,148,124	100.00%	73.5169%	226,540,000

4.股本结构变化和股东持股变化情况

1.本次解除限售前后的股本结构如下:

股份类型	本次限售股份上市流通前股数	本次变动数	本次限售股份上市流通后股数
股数	比例	股数	比例
一、有减持条件的流通股			
1.国家持股	103,929,713	127.37%	-103,929,713
2.境内一般法人持股	494,218,411	60.7432%	-494,218,411
3.境内自然人持股	103,929,713	12.7737%	-103,929,713
4.境外自然人持股			