

证券代码：600209

证券简称：罗顿发展

公告编号：临 2016-020 号

罗顿发展股份有限公司 2015 年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 3 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市三里河路 1 号西苑饭店会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	20.06

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议由高松董事长主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》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 8 人，出席 5 人，李维董事、余前董事和王飞董事因工作关系未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书林丽娟女士出席会议；韦胜杭副总经理列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案

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	88,059,738	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于公司 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	88,059,738	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：关于公司 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	88,059,738	100.00	0	0.00	0	0.00

4、 议案名称：关于公司 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	88,059,738	100.00	0	0.00	0	0.00

5、 议案名称：关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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	88,059,738	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并支付其 2015 年度报酬的议案

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	88,059,738	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于《罗顿发展股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

7.01、议案名称：激励对象的确定依据和范围

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	88,059,738	100.00	0	0.00	0	0.00

7.02、议案名称：激励计划的股票来源、数量和分配

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	88,059,738	100.00	0	0.00	0	0.00

7.03、议案名称：激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期

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	88,059,738	100.00	0	0.00	0	0.00

7.04、议案名称：股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

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	88,059,738	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	------------	--------	---	------	---	------

7.05、议案名称：股票期权的获授条件、行权条件和行权安排

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	88,059,738	100.00	0	0.00	0	0.00

7.06、议案名称：激励计划的调整方法和程序

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	88,059,738	100.00	0	0.00	0	0.00

7.07、议案名称：股票期权会计处理

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	88,059,738	100.00	0	0.00	0	0.00

7.08、议案名称：实行激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序

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	88,059,738	100.00	0	0.00	0	0.00

7.09、议案名称：公司、激励对象各自的权利与义务

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	88,059,738	100.00	0	0.00	0	0.00

7.10、议案名称：公司、激励对象发生变化情形的处理

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	88,059,738	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于《罗顿发展股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》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	88,059,738	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案

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	88,059,738	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
5	关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	257,300	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并支付其 2015 年度报酬的议案	257,300	100.00	0	0.00	0	0.00
7.01	激励对象的确定依据和范围	257,300	100.00	0	0.00	0	0.00
7.02	激励计划的股票来源、数量和分配	257,300	100.00	0	0.00	0	0.00
7.03	激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期	257,300	100.00	0	0.00	0	0.00
7.04	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	257,300	100.00	0	0.00	0	0.00
7.05	股票期权的获授条件、行权条件和行权安排	257,300	100.00	0	0.00	0	0.00
7.06	激励计划的调整方法和程序	257,300	100.00	0	0.00	0	0.00
7.07	股票期权会计处理	257,300	100.00	0	0.00	0	0.00
7.08	实行激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序	257,300	100.00	0	0.00	0	0.00
7.09	公司、激励对象各自的权利与义务	257,300	100.00	0	0.00	0	0.00
7.10	公司、激励对象发生变化情形的处理	257,300	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于《罗顿发展股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	257,300	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案	257,300	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及逐项表决的议案 7，每项子议案均进行逐项表决并通过。

2、议案 7、议案 8、议案 9 为特别决议,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过;议案 1 至 6 为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上同意并通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:吴琥、焦晓昆

2、 律师鉴证结论意见:

本所律师认为,罗顿发展本次年度股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

罗顿发展股份有限公司
2016 年 3 月 15 日