

证券代码：600226

证券简称：升华拜克

公告编号：2016-034

债券代码：122254

债券简称：12 拜克 01

浙江升华拜克生物股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县武康镇长虹中街 333 号（德清县科技创业园内）公司会议室

(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	103
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	380,415,920
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（%）	34.74

(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，副董事长钱海平先生主持，大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，独立董事李根美女士因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2015 年度董事会报告

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	380,246,640	99.95	139,000	0.04	30,280	0.01

- 2、议案名称：2015 年度监事会报告

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	380,246,640	99.95	139,000	0.04	30,280	0.01

3、议案名称：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	380,246,640	99.95	139,000	0.04	30,280	0.01

4、议案名称：2015 年度利润分配预案

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	379,889,940	99.86	369,700	0.10	156,280	0.04

5、议案名称：关于公司董事、监事 2015 年度薪酬的议案

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	380,105,230	99.92	180,410	0.05	130,280	0.03

6、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	380,188,030	99.94	190,210	0.05	37,680	0.01

7、议案名称：2015 年年度报告及摘要

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	380,235,540	99.95	142,700	0.04	37,680	0.01

8、议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案

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	380,291,730	99.97	39,000	0.01	85,190	0.02

9、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构并支付 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	380,335,540	99.98	42,700	0.01	37,680	0.01

10、议案名称：关于 2015 年日常关联交易情况及预测 2016 年日常关联交易的议案

10.01 议案名称：公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项

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	233,578,030	99.90	42,700	0.02	185,190	0.08

10.02 议案名称：公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项

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	233,578,030	99.90	42,700	0.02	185,190	0.08

10.03 议案名称：公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项

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	380,150,505	99.96	42,700	0.01	91,090	0.03

10.04 议案名称：公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项

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	233,671,030	99.94	42,700	0.02	92,190	0.04

10.05 议案名称：公司与浙江沐源环境工程有限公司发生的日常关联交易事项

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	233,671,030	99.94	42,700	0.02	92,190	0.04

10.06 议案名称：公司与升华地产集团有限公司升华大酒店发生的日常关联交易事项

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	233,571,030	99.90	42,700	0.02	192,190	0.08

10.07 议案名称：公司与德清县升强木业有限公司发生的日常关联交易事项

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	233,571,030	99.90	42,700	0.02	192,190	0.08

10.08 议案名称：公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项

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	233,571,030	99.90	42,700	0.02	192,190	0.08

10.09 议案名称：公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项

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	380,149,405	99.96	42,700	0.01	92,190	0.03

10.10 议案名称：公司与升华集团德清华源颜料有限公司发生的日常关联交易事项

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	233,671,030	99.94	42,700	0.02	92,190	0.04

10.11 议案名称：公司与浙江升华云峰新材营销有限公司发生的日常关联交易事项

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	233,671,030	99.94	42,700	0.02	92,190	0.04

10.12 议案名称：公司与德清县升艺装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项

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	233,671,030	99.94	42,700	0.02	92,190	0.04

10.13 议案名称：公司与德清云峰欧锦家居有限公司发生的日常关联交易事项

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	233,671,030	99.94	42,700	0.02	92,190	0.04

10.14 议案名称：公司与浙江德清升华临杭物流有限公司发生的日常关联交易事项

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	233,671,030	99.94	42,700	0.02	92,190	0.04

10.15 议案名称：公司与宁夏联创轻纺发展(集团)有限公司发生的日常关联交易事项

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	380,281,030	99.96	42,700	0.01	92,190	0.03

11、议案名称：公司未来发展战略规划

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	380,335,610	99.98	0	0.00	80,310	0.02

12、议案名称：关于变更公司经营范围及修改《公司章程》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	380,344,120	99.98	39,000	0.01	32,800	0.01

13、议案名称：关于豁免控股股东沈培今履行有关承诺事项的议案

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	215,989,075	99.91	165,000	0.08	14,400	0.01

14、议案名称：关于选举沈培今先生为公司第六届董事会董事的议案

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	380,401,520	99.99	0	0.00	14,400	0.01

(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 (%)
4	2015 年度利润分配预案	68,900,870	99.24	369,700	0.53	156,280	0.23
5	关于公司董事、监事 2015 年度薪酬的议案	69,116,160	99.55	180,410	0.26	130,280	0.19
6	关于计提资产减值准备的议案	69,198,960	99.68	190,210	0.27	37,680	0.05
9	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构并支付	69,346,470	99.89	42,700	0.06	37,680	0.05

	2015 年度报酬的议案						
10	关于 2015 年日常关联交易情况及预测 2016 年日常关联交易的议案						
10.01	公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项	69,198,960	99.67	42,700	0.06	185,190	0.27
10.02	公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项	69,198,960	99.67	42,700	0.06	185,190	0.27
10.03	公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项	69,161,435	99.81	42,700	0.06	91,090	0.13
10.04	公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项	69,291,960	99.81	42,700	0.06	92,190	0.13
10.05	公司与浙江沐源环境工程有限公司发生的日常关联交易事项	69,291,960	99.81	42,700	0.06	92,190	0.13
10.06	公司与升华地产集团有限公司升华大酒店发生的日常关联交易事项	69,191,960	99.66	42,700	0.06	192,190	0.28
10.07	公司与德清县升强木业有限公司发生的日常关联交易事项	69,191,960	99.66	42,700	0.06	192,190	0.28
10.08	公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项	69,191,960	99.66	42,700	0.06	192,190	0.28
10.09	公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项	69,160,335	99.81	42,700	0.06	92,190	0.13

10.10	公司与升华集团德清华源颜料有限公司发生的日常关联交易事项	69,291,960	99.81	42,700	0.06	92,190	0.13
10.11	公司与浙江升华云峰新材营销有限公司发生的日常关联交易事项	69,291,960	99.81	42,700	0.06	92,190	0.13
10.12	公司与德清县升艺装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项	69,291,960	99.81	42,700	0.06	92,190	0.13
10.13	公司与德清云峰欧锦家居有限公司发生的日常关联交易事项	69,291,960	99.81	42,700	0.06	92,190	0.13
10.14	公司与浙江德清升华临杭物流有限公司发生的日常关联交易事项	69,291,960	99.81	42,700	0.06	92,190	0.13
10.15	公司与宁夏联创轻纺发展(集团)有限公司发生的日常关联交易事项	69,291,960	99.81	42,700	0.06	92,190	0.13
13	关于豁免控股股东沈培今履行有关承诺事项的议案	69,247,450	99.74	165,000	0.24	14,400	0.02
14	关于选举沈培今先生为公司第六届董事会董事的议案	69,412,450	99.98	0	0.00	14,400	0.02

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 12 为需特别决议通过的议案，上述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

2、议案 10.01、10.02、10.04、10.05、10.06、10.07、10.08、10.10、10.11、

10.12、10.13、10.14 涉及关联交易，交易对方德清奥华能源有限公司、浙江东缘油脂有限公司、升华集团德清奥华广告有限公司、升华地产集团有限公司升华大酒店、德清县升强木业有限公司、浙江升华云峰新材股份有限公司、浙江升华云峰新材营销有限公司、德清县升艺装饰建材有限公司、德清云峰欧锦家居有限公司、浙江德清升华临杭物流有限公司受公司第二大股东升华集团控股有限公司控制，浙江沐源环境工程有限公司为升华集团控股有限公司之联营企业，升华集团德清华源颜料有限公司受升华集团控股有限公司董事、常务副总裁钱海平施加重大影响。关联股东升华集团控股有限公司、德清丰华投资有限公司已回避表决；议案 10.03、10.09 涉及关联交易，关联股东陈为群现任河北圣雪大成制药有限责任公司董事和浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事已回避表决；议案 13 涉及关联事项，关联股东沈培今已回避表决。

关联股东持股情况如下：升华集团控股有限公司所持表决权股份数量 91,800,000 股，为本公司第二大股东；德清丰华投资有限公司所持表决权股份数量 54,810,000 股，为升华集团控股有限公司的控股子公司，即升华集团控股有限公司持有德清丰华投资有限公司 50%的股权；

陈为群所持表决权股份数量 131,625 股；沈培今所持表决权股份数量 164,247,445 股，为本公司控股股东及实际控制人。

3、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事 2015 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：黄忠兰、彭金超

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、

有效。

四、 备查文件目录

- 1、浙江升华拜克生物股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江升华拜克生物股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书。

浙江升华拜克生物股份有限公司
2016 年 3 月 19 日