

证券代码：600217

证券简称：秦岭水泥

公告编号：临 2016-028

## 陕西秦岭水泥(集团)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 25 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心  
B 座 8 层公司会议室

(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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	781,649,160
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（%）	58.26

(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，会议由董事长管爱国先生主持，会议采取

现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

#### (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 7 人，出席 6 人，独立董事温宗国先生因事先有其他重要行程安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席；副总经理郇庆明列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告

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	781,457,757	99.97	191,403	0.03	0	0.00

#### 2、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告

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	781,457,757	99.97	191,403	0.03	0	0.00
-----	-------------	-------	---------	------	---	------

3、议案名称：公司 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	781,451,757	99.97	191,403	0.02	6,000	0.01

4、议案名称：公司 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	781,382,624	99.96	243,836	0.03	22,700	0.01

5、议案名称：关于追加确认 2015 年度与控股股东关联方日常关联交易超额部分的议案

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	110,385,656	99.80	191,403	0.17	19,200	0.03

6、议案名称：公司 2015 年年度报告及其摘要

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	781,438,557	99.97	191,403	0.02	19,200	0.01

7、议案名称：公司 2016 年度财务预算方案

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	781,423,757	99.97	225,403	0.03	0	0.00

8、议案名称：关于 2016 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案

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	110,385,656	99.80	191,403	0.17	19,200	0.03

9、议案名称：关于 2016 年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案

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	110,385,656	99.80	204,603	0.18	6,000	0.02

10、议案名称：关于聘请 2016 年度年度财务审计机构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	781,438,557	99.97	191,403	0.02	19,200	0.01
-----	-------------	-------	---------	------	--------	------

11、 议案名称：关于变更公司名称和经营范围的议案

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	781,514,580	99.98	134,580	0.02	0	0.00

12、 议案名称：关于修改公司《章程》部分条款的议案

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	781,514,580	99.98	134,580	0.02	0	0.00

13、 议案名称：关于授权公司董事会办理公司工商变更登记工作的议案

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	781,525,380	99.98	123,780	0.02	0	0.00

14、 议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

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	781,382,124	99.96	243,836	0.03	23,200	0.01

15、 议案名称：相关方关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺

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	110,336,423	99.76	249,836	0.22	10,000	0.02

(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(%)
1	公司 2015 年度董事会工作报告	230,344,309	99.91	191,403	0.09	0	0.00
2	公司 2015 年度监事会工作报告	230,344,309	99.91	191,403	0.09	0	0.00
3	公司 2015 年度财务决算报告	230,338,309	99.91	191,403	0.08	6,000	0.01
4	公司 2015 年度利润分配预案	230,269,176	99.88	243,836	0.10	22,700	0.02
5	关于追加确认 2015 年度与控股股东关联方日常关联交易超额部分的议案	110,385,656	99.80	191,403	0.17	19,200	0.03
6	公司 2015 年年度报告及其摘要	230,325,109	99.90	191,403	0.08	19,200	0.02
7	公司 2016 年度财务预算方案	230,310,309	99.90	225,403	0.10	0	0.00
8	关于 2016 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案	110,385,656	99.80	191,403	0.17	19,200	0.03
9	关于 2016 年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案	110,385,656	99.80	204,603	0.18	6,000	0.02
10	关于聘请 2016 年度年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	230,325,109	99.90	191,403	0.08	19,200	0.02
11	关于变更公司名称和经营范围的议案	230,401,132	99.94	134,580	0.06	0	0.00
12	关于修改公司《章程》部分条款的议案	230,401,132	99.94	134,580	0.06	0	0.00
13	关于授权公司董事会办理公司工商变更登记工作的议案	230,411,932	99.94	123,780	0.06	0	0.00
14	关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	230,268,676	99.88	243,836	0.10	23,200	0.02
15	相关方关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺	110,336,423	99.76	249,836	0.22	10,000	0.02

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1.议案 5、8、9、15 等四项议案涉及关联交易事项，关联股东中国再生资源开发有限公司（持有本公司股份 340,060,867 股，占本公司总股数的 25.35%）及其一致行动人中再生资源开发有限公司（持有本公司股份 108,273,600 股，占本公司总股数的 8.07%）、黑龙江省中再生资源开发有限公司（持有本公司股份 102,778,981 股，占本公司总股数的 7.66%）、广东华清再生资源有限公司（持有本公司股份 64,704,981 股，占本公司总股数的 4.82%）和山东中再生投资开发有限公司（持有本公司股份 55,234,472 股，占本公司总股数的 4.12%）已对该四项议案回避表决，其持有的股份未计入该四项议案各自有效表决股份总数。

2.议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、13、14 和 15 等十三项议案均为普通议案，均已经出席会议的股东和股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3.议案 11、12 等两项议案为特别决议议案，均已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所

律师：刘晓琴、雷锐芝

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

### 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。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司  
2016年3月26日