

证券代码：600273

证券简称：嘉化能源

公告编号：2016-027

## 浙江嘉化能源化工股份有限公司 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 4 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省平湖市乍浦镇滨海大道 798 号平湖市乍浦宾馆会议室

(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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	824,487,560
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（%）	63.11

(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。

本次会议的召集人为公司董事会，董事长管建忠先生主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

(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 9 人，
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，
- 3、董事会秘书出席了会议；公司高管列席会议。

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	824,477,560	99.99	10,000	0.01	0	0.00

2、 议案名称：2015 年度财务决算及 2016 年度经营计划

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	824,477,460	99.99	10,000	0.01	100	0.00

3、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	824,477,460	99.99	10,000	0.01	100	0.00

4、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	824,477,460	99.99	10,000	0.01	100	0.00

5、议案名称：关于续聘公司 2016 年度审计机构及内控审计机构的议案

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	824,477,460	99.99	10,000	0.01	100	0.00

6、议案名称：关于 2016 年度董事及高级管理人员薪酬的议案

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	823,959,425	99.93	528,035	0.07	100	0.00

7、议案名称：关于向银行申请授信额度的议案

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	824,477,460	99.99	10,000	0.01	100	0.00

8、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	824,477,460	99.99	10,000	0.01	100	0.00

9、议案名称：关于开展远期外汇交易业务的议案

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	824,477,460	99.99	10,000	0.01	100	0.00

10、议案名称：关于为控股股东申请银行贷款提供担保的议案

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	224,084,510	99.90	217,214	0.10	100	0.00

11、 议案名称：关于预计 2016 年度日常关联交易额度的议案

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	221,866,758	99.99	10,000	0.01	100	0.00

12、 议案名称：关于浙江乍浦美福码头仓储有限公司业绩承诺变更的议案

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	227,856,969	99.99	10,000	0.01	100	0.00

13、 议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

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	824,270,246	99.97	217,214	0.03	100	0.00
-----	-------------	-------	---------	------	-----	------

14、 议案名称：关于与关联方发生日常关联交易的议案

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	225,357,796	99.99	10,000	0.01	100	0.00

15、 议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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	824,477,460	99.99	10,000	0.01	100	0.00

16、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	824,477,460	99.99	10,000	0.01	100	0.00

17、 议案名称：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	824,477,460	99.99	10,000	0.01	100	0.00

18、 议案名称：关于 2016 年度监事薪酬的议案

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	824,477,460	99.99	10,000	0.01	100	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(%)
3	2015年度利润分配预案	220,511,865	99.99	10,000	0.01	100	0.00
5	关于续聘公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案	220,511,865	99.99	10,000	0.01	100	0.00
6	关于2016年度董事及高级管理人员薪酬的议案	219,993,830	99.76	528,035	0.24	100	0.00
8	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	220,511,865	99.99	10,000	0.01	100	0.00
9	关于开展远期外汇交易业务的议案	220,511,865	99.99	10,000	0.01	100	0.00
10	关于为控股股东申请银行贷款提供担保的议案	220,304,651	99.90	217,214	0.10	100	0.00
11	关于预计2016年度日常关联交易额度的议案	220,511,865	99.99	10,000	0.01	100	0.00
12	关于浙江乍浦美福码头仓储有限公司业绩承诺变更的议案	220,511,865	99.99	10,000	0.01	100	0.00
13	关于为全资子公司提供担保的议案	220,304,651	99.90	217,214	0.10	100	0.00
14	关于与关联方发生日常关联交易的议案	220,511,865	99.99	10,000	0.01	100	0.00
15	关于非公开发行股票摊薄即	220,511,865	99.99	10,000	0.01	100	0.00

	期回报及采取 填补措施的议 案						
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 应回避表决的关联股东为浙江嘉化集团股份有限公司、管建忠及配偶韩建红、沈新华、邵生富、陶建荣及配偶顾丽静、陈根良、韩建平、饶火涛。议案 11 应回避表决的关联股东为浙江嘉化集团股份有限公司、管建忠及配偶韩建红、沈新华、邵生富、汪建平、顾丽静、王宏亮、沈高庆。议案 12 应回避表决的关联股东为浙江嘉化集团股份有限公司、管建忠及配偶韩建红。议案 14 应回避表决的关联股东为浙江嘉化集团股份有限公司、管建忠及配偶韩建红、沈新华、邵生富。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所

律师：杨雪、王彩虹

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、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；

浙江嘉化能源化工股份有限公司  
2016 年 4 月 7 日