

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2016-026 号

安琪酵母股份有限公司 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 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市峡州夷陵饭店
- (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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	168,247,549
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（%）	51.04%

- (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，董事长俞学锋主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《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 11 人，出席 8 人，独立董事蒋春黔、余玉苗、刘信光因工作原因未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书周帮俊出席了本次会议，公司部分高管人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司董事会 2015 年度工作报告

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	168,246,549	99.99	1,000	0.01	0	0.00

2、 议案名称：公司监事会 2015 年度工作报告

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	168,052,209	99.88	195,340	0.12	0	0.00

3、 议案名称：公司 2015 年年报及摘要

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	168,246,549	99.99	1,000	0.01	0	0.00

4、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	168,161,549	99.94	1,000	0.00	85,000	0.06

5、议案名称：公司 2015 年度独立董事述职报告

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	168,011,449	99.85	236,100	0.15	0	0.00

6、议案名称：公司 2015 年度利润分配方案

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	168,242,949	99.99	4,600	0.01	0	0.00

7、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年财务审计机构的议案

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	168,052,209	99.88	1,000	0.00	194,340	0.12

8、议案名称：2010 年度募集资金使用情况的专项审核报告

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	168,246,549	99.99	1,000	0.01	0	0.00

9、议案名称：关于预计 2016 年度为控股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	166,897,145	99.19	1,350,404	0.81	0	0.00

10、议案名称：关于预计 2016 年度开展融资租赁业务的议案

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	168,227,349	99.98	20,200	0.02	0	0.00

11、议案名称：关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案

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	168,227,349	99.98	20,200	0.02	0	0.00

12、议案名称：关于应收款项坏账准备会计估计变更的议案

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	168,246,549	99.99	1,000	0.01	0	0.00

13、议案名称：关于审议《关联交易管理制度》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	166,897,145	99.19	1,350,404	0.81	0	0.00

14、议案名称：关于修改公司经营范围的议案

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	168,246,549	99.99	1,000	0.01	0	0.00

15、议案名称：关于修改《公司章程》有关条款的议案

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	168,246,549	99.99	1,000	0.01	0	0.00

16、议案名称：《公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》

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	168,247,549	100.00	0	0.00	0	0.00

17、议案名称：《公司 2015 年度社会责任报告》

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	168,247,549	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

18、关于董事会换届选举的议案

审议结果: 通过

表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
18.01	俞学锋	166,695,099	99.07	是
18.02	李知洪	166,695,097	99.07	是
18.03	肖明华	166,695,097	99.07	是
18.04	姚鹃	166,695,097	99.07	是
18.05	梅海金	166,695,097	99.07	是
18.06	李德军	166,695,097	99.07	是
18.07	夏成才	166,695,097	99.07	是
18.08	沈致和	166,695,097	99.07	是
18.09	姜颖	166,695,097	99.07	是
18.10	蒋骁	166,695,097	99.07	是
18.11	刘颖斐	166,695,097	99.07	是

19、关于选举第七届董事会独立董事的议案

审议结果: 通过

表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
19.01	李德军	167,826,855	99.74	是
19.02	夏成才	167,826,855	99.74	是
19.03	沈致和	167,826,855	99.74	是
19.04	姜颖	167,826,855	99.74	是
19.05	蒋骁	167,826,855	99.74	是
19.06	刘颖斐	167,826,855	99.74	是

20、关于监事会换届选举的议案

审议结果：通过

表决情况：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
20.01	李林	167,826,850	99.74	是

(三) 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 (%)
6	公司 2015 年度利润分配方案	1,815,704	99.74	4,600	0.26	0	0.00
9	关于预计 2016 年度为控股子公司提供担保的议案	469,900	25.81	1,350,404	74.19	0	0.00
10	关于预计 2016 年度开展融资租赁业务的议案	1,800,104	98.89	20,200	1.11	0	0.00
11	关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案	1,800,104	98.89	20,200	1.11	0	
18.01	俞学锋	267,854	14.71				
18.02	李知洪	267,852	14.71				
18.03	肖明华	267,852	14.71				
18.04	姚鹃	267,852	14.71				
18.05	梅海金	267,852	14.71				
18.06	李德军	267,852	14.71				
18.07	夏成才	267,852	14.71				
18.08	沈致和	267,852	14.71				
18.09	姜颖	267,852	14.71				
18.10	蒋骁	267,852	14.71				

18.11	刘颖斐	267,852	14.71				
19.01	李德军	1,399,610	76.88				
19.02	夏成才	1,399,610	76.88				
19.03	沈致和	1,399,610	76.88				
19.04	姜颖	1,399,610	76.88				
19.05	蒋骁	1,399,610	76.88				
19.06	刘颖斐	1,399,610	76.88				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 15 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 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：湖北瑞通天元律师事务所

律师：詹曼、刘旻

2、 律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格；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；
- 3、 本所要求的其他文件。

安琪酵母股份有限公司

2016 年 4 月 19 日