

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2016-022

## 沈阳桃李面包股份有限公司 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：沈阳华人国际酒店，沈阳市和平区和平北大街 176 号（原农垦大厦）7 楼会议厅

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	377,554,850
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（%）	83.87

(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，采取现场投票和网络投票相结合的方式召

开，现场会议由董事长吴学群先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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 9 人，出席 6 人，董事吴志刚，独立董事朱念琳、关志民因事未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司总经理吴学群、副总经理吴学亮、财务总监谭秀坤、董事会秘书张银安出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2015 年年度报告全文及摘要》

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	377,554,850	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、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	377,553,950	99.99	0	0.00	900	0.01

3、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	377,553,950	99.99	900	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	377,554,850	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《公司 2016 年度财务预算报告》

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	377,554,850	100.00	0	0.00	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	377,554,850	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

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	377,554,850	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于公司 2016 年度董事、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	377,553,950	99.99	900	0.01	0	0.00

9、 议案名称：《关于公司 2016 年度银行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	377,554,850	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：《关于变更公司经营范围并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	377,554,850	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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	377,554,850	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 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	377,554,850	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 (%)
6	《公司 2015 年度利润分配方案》	13,719,360	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》	13,719,360	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》	13,719,360	100.00	0	0.00	0	0.00
11	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	13,719,360	100.00	0	0.00	0	0.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案10为特别决议议案,该项议案已获得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：国浩律师（深圳）事务所

律师：丁明明、幸黄华

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

### 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；

沈阳桃李面包股份有限公司  
2016年4月18日