

证券代码：600319

证券简称：*ST 亚星

公告编号：2016-052

潍坊亚星化学股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省潍坊市北宫东街 321 号亚星大厦公司会议室

(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	117
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	63,983,447
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（%）	20.27

(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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事、董事会秘书孙岩先生主持。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《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》、《公司章程》等有关规定。

(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 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2015 年度董事会工作报告的议案

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	59,989,716	93.75	3,941,531	6.16	52,200	0.09

2、 议案名称：关于 2015 年度监事会工作报告的议案

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	59,989,716	93.75	3,941,531	6.16	52,200	0.09
-----	------------	-------	-----------	------	--------	------

3、议案名称：关于 2015 年末资产清查结果的议案

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	59,989,716	93.75	3,941,531	6.16	52,200	0.09

4、议案名称：关于 2015 年年度报告及年报摘要的议案

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	59,989,716	93.75	3,941,531	6.16	52,200	0.09

5、议案名称：关于 2015 年度财务决算报告的议案

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	59,989,716	93.75	3,941,531	6.16	52,200	0.09

6、议案名称：关于 2016 年度财务预算报告的议案

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	59,989,716	93.75	3,941,531	6.16	52,200	0.09

7、议案名称：关于 2015 年度利润分配预案的议案

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	59,993,416	93.76	3,937,831	6.15	52,200	0.09

8、议案名称：关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案

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	59,986,716	93.75	3,941,531	6.16	55,200	0.09

9、议案名称：关于支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）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	59,999,716	93.77	3,928,531	6.13	55,200	0.10

10、议案名称：关于与潍坊亚星集团有限公司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	44,756,919	91.80	3,940,231	8.08	53,500	0.12

11、议案名称：关于独立董事 2015 年度述职报告的议案

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	59,993,416	93.76	3,924,831	6.13	65,200	0.11

12、 议案名称：关于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	59,970,416	93.72	3,950,831	6.17	62,200	0.11

(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	关于 2015 年末 资产清查结果 的议案	19,98 9,716	83.34	3,941 ,531	16.43	52,20 0	0.23
2	关于 2015 年度 利润分配预案 的议案	19,99 3,416	83.36	3,937 ,831	16.41	52,20 0	0.23
3	关于继续聘任 瑞华会计师事 务所(特殊普通	19,98 6,716	83.33	3,941 ,531	16.43	55,20 0	0.24

	合伙)为审计机构的议案						
4	关于与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易的议案	4,756,919	54.36	3,940,231	45.02	53,500	0.62
5	关于为控股子公司提供担保的议案	19,970,416	83.26	3,950,831	16.47	62,200	0.27

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 10 涉及关联交易，关联股东潍坊亚星集团有限公司在表决时进行了回避；
- 2、对中小投资者单独计票的议案为：议案 3、7、8、10、12。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：贵州朝华明鑫律师事务所

律师：程朝华、王海

- 2、律师鉴证结论意见：

贵州朝华明鑫律师事务所律师认为：公司 2015 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次大会人员资格、本次大会表决程序及表决结果是合法有效的。

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。

潍坊亚星化学股份有限公司
2016年4月21日