

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2016-094

中安消股份有限公司

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：上海市普陀区桃浦路 210 号上海宏泉丽笙酒店会议中心二楼海棠厅

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	591, 591, 395
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（%）	46.1093

注：深圳市中恒汇志投资有限公司合计持有公司 527,977,838 股股份,其中 11,768,364 股为无表决权股份，其实际有效表决权股份总数为 516,209,474 股。

(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，会议由公司董事长涂国身先生主持，采取现场

及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经广东华商律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

(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 5 人，董事于东先生、董事叶永佳先生、独立董事杨金才先生、独立董事郝军先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事金蕾女士因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书付欣先生出席会议；公司高管高振江先生、龚灼先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 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	591,395,992	99.9670	123,603	0.0209	71,800	0.0121

- 2、议案名称：关于公司 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	591,396,992	99.9671	122,603	0.0207	71,800	0.0122

3、议案名称：关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案

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	591,396,992	99.9671	122,603	0.0207	71,800	0.0122

4、议案名称：关于公司 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	591,396,992	99.9671	122,603	0.0207	71,800	0.0122

5、议案名称：关于公司 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	591,377,128	99.9638	142,467	0.0241	71,800	0.0121

6、议案名称：关于公司 2015 年度独立董事述职报告的议案

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	591,396,992	99.9671	122,603	0.0207	71,800	0.0122

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	591,396,992	99.9671	122,603	0.0207	71,800	0.0122

8、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬发放和 2016 年度薪酬方案的议案

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	591,372,128	99.9629	127,603	0.0216	91,664	0.0155

9、议案名称：关于公司 2015 年度盈利承诺完成情况的议案

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	75,187,518	99.7421	122,603	0.1626	71,800	0.0953

10、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	591,396,992	99.9671	122,603	0.0207	71,800	0.0122

11.00、议案名称：关于公司公开发行公司债券方案的议案

11.01 议案名称：发行规模

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	591,396,992	99.9671	122,603	0.0207	71,800	0.0122

11.02 议案名称：发行方式

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	591,396,992	99.9671	122,603	0.0207	71,800	0.0122

11.03 议案名称：票面金额及发行价格

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	591,396,992	99.9671	122,603	0.0207	71,800	0.0122

11.04 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	591,377,128	99.9638	122,603	0.0207	91,664	0.0155

11.05 议案名称：债券期限

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	591,396,992	99.9671	122,603	0.0207	71,800	0.0122

11.06 议案名称：债券利率及其确定方式

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	591,396,992	99.9671	122,603	0.0207	71,800	0.0122

11.07 议案名称：募集资金用途

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	591,396,992	99.9671	122,603	0.0207	71,800	0.0122

11.08 议案名称：担保情况

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	591,396,992	99.9671	122,603	0.0207	71,800	0.0122

11.09 议案名称：承销方式

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	591,396,992	99.9671	122,603	0.0207	71,800	0.0122

11.10 议案名称：计息方式

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	591,396,992	99.9671	122,603	0.0207	71,800	0.0122

11.11 议案名称：还本付息的期限和方式

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	591,396,992	99.9671	122,603	0.0207	71,800	0.0122

11.12 议案名称：上市地点

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	591,396,992	99.9671	122,603	0.0207	71,800	0.0122

11.13 议案名称：决议有效期

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	591,396,992	99.9671	122,603	0.0207	71,800	0.0122

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案

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	591,396,992	99.9671	122,603	0.0207	71,800	0.0122

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于选举监事的议案

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
13.01	关于补选公司监事及监事会主席的议案	590,329,796	99.7867	是
13.02	关于补选公司	590,329,796	99.7867	是

	监事的议案			
--	-------	--	--	--

(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 (%)
5	关于公司 2015 年度利润分配预案的议案	2,357,654	91.6690	142,467	5.5393	71,800	2.7917
10	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	2,377,518	92.4413	122,603	4.7670	71,800	2.7917
11.00	关于公司公开发行公司债券方案的议案	-	-	-	-	-	-
11.01	发行规模	2,377,518	92.4413	122,603	4.7670	71,800	2.7917
11.02	发行方式	2,377,518	92.4413	122,603	4.7670	71,800	2.7917
11.03	票面金额及发行价格	2,377,518	92.4413	122,603	4.7670	71,800	2.7917
11.04	发行对象及向公司股东配售的安排	2,357,654	91.6690	122,603	4.7670	91,664	3.5640
11.05	债券期限	2,377,518	92.4413	122,603	4.7670	71,800	2.7917
11.06	债券利率及其确定方式	2,377,518	92.4413	122,603	4.7670	71,800	2.7917
11.07	募集资金用途	2,377,518	92.4413	122,603	4.7670	71,800	2.7917
11.08	担保情况	2,377,518	92.4413	122,603	4.7670	71,800	2.7917
11.09	承销方式	2,377,518	92.4413	122,603	4.7670	71,800	2.7917
11.10	计息方式	2,377,518	92.4413	122,603	4.7670	71,800	2.7917
11.11	还本付息的期限和方式	2,377,518	92.4413	122,603	4.7670	71,800	2.7917
11.12	上市地点	2,377,518	92.4413	122,603	4.7670	71,800	2.7917
11.13	决议有效期	2,377,518	92.4413	122,603	4.7670	71,800	2.7917
12	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案	2,377,518	92.4413	122,603	4.7670	71,800	2.7917
13.00	关于选举监事的议案	-	-	-	-	-	-
13.01	关于补选公司监	1,310,322	50.9472	-	-	-	-

	事及监事会主席的议案						
13.02	关于补选公司监事的议案	1,310,322	50.9472	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；

议案 5、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13 涉及对中小投资者单独计票，已获得持股 5%以下股东的表决通过；

议案 9 涉及关联交易，关联股东深圳市中恒汇志投资有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：周燕、张鑫

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

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；

中安消股份有限公司
2016 年 4 月 20 日