

多氟多化工股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会不存在否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的情形。

2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

3、议案 4、8 项须经股东大会以特别决议表决通过。议案 4、8 项为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（指除公司的董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东）单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 现场会议召开时间：2016 年 4 月 21 日下午 2:30

(2) 网络投票时间：2016 年 4 月 20 日-2016 年 4 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 20 日 15:00 至 2016 年 4 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司科技大厦第三会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合。

5、主持人：副董事长李云峰先生。

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳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》的有关规定。

7、会议出席情况

出席方式	股东人数	股份总数	占有表决权股份总数的比例 (%)
现场参会	24	50212324	19.9856
网络参会	46	103400	0.0412
合计	70	50315724	20.0268

其中：参加本次会议的中小投资者共 57 人，代表有表决权的股份 1414900 股，占公司总股本的 0.5632%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案的审议和表决情况

1. 审议通过《2015 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 50313224 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%；反对 2500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权票为 0 股。

2. 审议通过《2015 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 50313224 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%；反对 2500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权票为 0 股。

3. 审议通过《2015 年度财务决算报告》

表决结果：同意 50313224 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%；反对 2500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权票为 0 股。

4. 以特别决议审议通过《2015 年度利润分配方案》

同意《2015 年度利润分配方案》，同意根据资本公积金转增股本结果修订《公司章程》相应条款。

表决结果：同意 50313224 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%；反对 2500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权票为 0 股。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 1412400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8233%；反对 2500 股，占 0.1767%；弃权 0 股。

5. 审议通过《2015 年度报告及其摘要》

表决结果：同意 50313224 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%；

反对 2500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权票为 0 股。

6. 审议通过《关于 2016 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 50313224 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%；
反对 2500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权票为 0 股。

7. 审议通过《董事、监事和高管薪酬方案》

表决结果：同意 50313224 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%；
反对 2500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权票为 0 股。

8. 以特别决议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 50313024 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9946%；
反对 2500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权票为 200 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 1412200 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.8092%；反对 2500 股，占 0.1767%；弃权 200 股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0141%。

9. 审议《关于修改〈公司治理制度〉的议案》

9.1 董事会议事规则

表决结果：同意 50312724 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%；
反对 2500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权票为 500 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0010%。

9.2 独立董事工作制度

表决结果：同意 50312724 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%；
反对 2500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权票为 500 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0010%。

9.3 股东大会议事规则

表决结果：同意 50312724 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%；
反对 2500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权票为 500 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0010%。

9.4 关联交易决策制度

表决结果：同意 50312724 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%；

反对 2500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权票为 500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%。

9.5 监事会议事规则

表决结果：同意 50312724 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%；反对 2500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权票为 500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%。

9.6 累积投票实施制度

表决结果：同意 50312724 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%；反对 2500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权票为 500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%。

9.7 董监高行为准则

表决结果：同意 50312724 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%；反对 2500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权票为 500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%。

9.8 防范控股股东及其他关联方资金占用制度

表决结果：同意 50212524 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9936%；反对 2500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权票为 700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%。

9.9 控股股东、实际控制人行为规范

表决结果：同意 50312724 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%；反对 2500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权票为 500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%。

10. 审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 50313124 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%；反对 2500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权票为 0 股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经公司法律顾问河南苗硕律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司 2015 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程

序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、多氟多化工股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
- 2、河南苗硕律师事务所《关于多氟多化工股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2016 年 4 月 22 日