

证券代码：600525

证券简称：长园集团

公告编号：2016052

长园集团股份有限公司 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 29 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区科苑中路长园新材料港

(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	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	71
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（%）	26.87%

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓文先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。

(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 7 人，董事吴启权先生、独立董事秦敏聪先生因公出差未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼常务副总裁倪昭华女士、财务负责人黄永维先生出席会议；公司高级管理人员许兰杭先生因公出差未能出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2015 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	295,168,377	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：《2015 年度利润分配方案和公积金转增股本方案》

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	295,168,377	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《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	295,168,377	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《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	295,168,377	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《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	295,168,377	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于支付会计师事务所 2015 年度审计费用及续聘的议案》

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	295,168,377	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于 2016 年度集团向各银行申请授信额度的议案》

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	295,168,377	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于 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	295,160,577	99.9974	7,800	0.0026	0	0.00

9、议案名称：《关于 2015 年度董事、监事、高管人员薪酬发放及 2016 年度薪酬认定的议案》

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	295,168,377	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：《关于购买董事、监事、高管人员责任保险的议案》

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	295,168,377	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》

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	295,168,377	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 (%)
2	《2015 年度利润分配方案和公积金转增股本方案》	162,934,951	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于支付会计师事务所 2015 年度审计费用及续聘的议案》	162,934,951	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于 2016 年度为控股子公司提供担保的议案》	162,927,151	99.9952	7,800	0.0048	0	0.00
9	《关于 2015 年度董事、监事、高管人员薪酬发放及 2016 年度薪酬认定的议案》	162,934,951	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、11 均为特别决议通过的议案，均已获得出席会议的股东或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：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：许志刚、莫海洋

2、 律师鉴证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定，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。

长园集团股份有限公司
2016年4月30日