

通威股份有限公司

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 5 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中心”5 楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	675, 226, 781
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（%）	63.97

(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。

会议由公司董事会召集，董事长刘汉元先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》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 7 人，董事李高飞、独立董事李跃建因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书的出席情况：公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	675,226,781	100.00	0	0.00	0	0.00

2、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	675,226,781	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：公司 2015 年年度报告及年度报告摘要

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	675,226,781	100.00	0	0.00	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	675,226,781	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：2015 年度的利润分配和公积金转增预案

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	675,226,781	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：独立董事 2015 年度述职报告

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	675,226,781	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于续聘四川华信（集团）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

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	675,226,781	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于董事会授权下属担保公司 2016 年为公司客户提供担保额度

权限的议案

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	675,226,781	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于 2016 年为控股子公司经济业务进行担保的议案

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	675,226,781	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：关于 2016 年申请银行综合授信的议案

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	675,226,781	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：关于 2016 年利用短期溢余资金进行理财的议案

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	675,226,781	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：关于 2016 年向通威集团有限公司借款关联交易的议案

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	72,888,167	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：关于确认 2015 年对外投资与技术改造情况及 2016 年对外投资与技术改造计划的议案

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	675,226,781	100.00	0	0.00	0	0.00

14、 议案名称：关于预计 2016 年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	72,888,167	100.00	0	0.00	0	0.00

15、 议案名称：关于 2016 年开展套期保值及证券投资业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	675,226,781	100.00	0	0.00	0	0.00

16、 议案名称：关于申请发行短期融资券的议案

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	675,226,781	100.00	0	0.00	0	0.00

17、 议案名称：关于变更公司经营范围及修订《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	675,226,781	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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
18.01	选举刘汉元先生为公司第六届董事会董事	674,888,414	99.94	是
18.02	选举严虎先生为公司第六届董事会董事	674,888,414	99.94	是
18.03	选举糕玉娇女士为公司第六届董事会董事	674,888,414	99.94	是
18.04	选举郭异忠先生为公司第六届董事会董事	674,888,414	99.94	是
18.05	选举谢毅先生为公司第六届董事会董事	674,888,414	99.94	是
18.06	选举段雍先生为公司第六届董事会董事	674,888,414	99.94	是

2、 关于增补独立董事的议案

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
----------	------	-----	------------------------------	----------

19.01	选举杜坤伦先生为公司第六届董事会独立董事	674,888,414	99.94	是
19.02	选举程宏伟先生为公司第六届董事会独立董事	674,888,414	99.94	是
19.03	选举王进先生为公司第六届董事会独立董事	674,888,414	99.94	是

3、关于增补监事的议案

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
20.01	选举晏保全先生为公司第六届监事会监事	674,888,414	99.94	是
20.02	选举陈小华先生为公司第六届监事会监事	674,888,414	99.94	是

(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(%)
1	公司 2015 年度董事会工作报告	118,478,188	100.00	0	0.00	0	0.00
2	公司 2015 年度监事会工作报告	118,478,188	100.00	0	0.00	0	0.00
3	公司 2015 年年度报告及年度报告摘要	118,478,188	100.00	0	0.00	0	0.00
4	公司 2015 年度财务决算报告	118,478,188	100.00	0	0.00	0	0.00
5	2015 年度的利润分配和公积金转增预案	118,478,188	100.00	0	0.00	0	0.00
6	独立董事 2015 年度述职报告	118,478,188	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于续聘四川华信（集团）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	118,478,188	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于董事会授权下属担保公司 2016 年为公司客户提供担保额度权限的议案	118,478,188	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于 2016 年为控股子公司经济业务进行担保的议案	118,478,188	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于 2016 年申请银行综合授信的议案	118,478,188	100.00	0	0.00	0	0.00
11	关于 2016 年利用短期溢余资金进行理财的议案	118,478,188	100.00	0	0.00	0	0.00
12	关于 2016 年向通威集团有限公司借款关联交易的议案	72,888,167	100.00	0	0.00	0	0.00
13	关于确认 2015 年对外投资与技术改造情况及 2016 年对外投资与技术改造计划的议案	118,478,188	100.00	0	0.00	0	0.00
14	关于预计 2016 年日常关联交易的议案	72,888,167	100.00	0	0.00	0	0.00
15	关于 2016 年开展套期保值及证券投资业务的议案	118,478,188	100.00	0	0.00	0	0.00
16	关于申请发行短期融资券的议案	118,478,188	100.00	0	0.00	0	0.00
17	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案	118,478,188	100.00	0	0.00	0	0.00
18.01	选举刘汉元先生为公司第六届董事会董事	118,139,821	99.71				

18.02	选举严虎先生为公司第六届董事会董事	118,139,821	99.71				
18.03	选举糕玉娇女士为公司第六届董事会董事	118,139,821	99.71				
18.04	选举郭异忠先生为公司第六届董事会董事	118,139,821	99.71				
18.05	选举谢毅先生为公司第六届董事会董事	118,139,821	99.71				
18.06	选举段雍先生为公司第六届董事会董事	118,139,821	99.71				
19.01	选举杜坤伦先生为公司第六届董事会独立董事	118,139,821	99.71				
19.02	选举程宏伟先生为公司第六届董事会独立董事	118,139,821	99.71				
19.03	选举王进先生为公司第六届董事会独立董事	118,139,821	99.71				
20.01	选举晏保全先生为公司第六届监事会监事	118,139,821	99.71				
20.02	选举陈小华先生为公司第六届监事会监事	118,139,821	99.71				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

特别决议议案：第 17 项议案；该议案均已获得出席股东大会的股东所持表决票 2/3 以上审议通过。

涉及关联交易议案：第 12、14 项议案；关联股东通威集团有限公司、何志林、熊照明、刘汉中、嵯玉娇在上述议案表决时予以了回避。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘荣、卢勇

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

通威股份有限公司

2016 年 5 月 4 日