

证券代码：603599

证券简称：广信股份

公告编号：2016-026

安徽广信农化股份有限公司董事会 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 5 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省广德县新杭镇彭村村广信股份总部大楼 4 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	117,005,500
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（%）	62.15

(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，公司董事长黄金祥先生主持，采取现场投票及网络

投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席会议；其他高管的列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 审议公司 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	116,985,500	99.98	20,000	0.02	0	0.00

2、 议案名称： 审议公司 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	116,985,000	99.98	20,000	0.02	0	0.00
-----	-------------	-------	--------	------	---	------

3、议案名称：审议公司 2015 年度报告正文及摘要

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	116,985,500	99.98	20,000	0.02	0	0.00

4、议案名称：审议公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案

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	116,985,500	99.98	20,000	0.02	0	0.00

5、议案名称：审议公司 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	116,985,500	99.98	20,000	0.02	0	0.00

6、议案名称：审议关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

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	116,985,500	99.98	20,000	0.02	0	0.00

7、议案名称：审议关于变更部分募集资金项目的议案

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	116,985,500	99.98	20,300	0.02	0	0.00

8、议案名称：审议公司 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	116,985,500	99.98	20,000	0.02	0	0.00

9、 议案名称： 审议追加使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案

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	116,985,500	99.98	20,300	0.02	0	0.00

10、 议案名称： 审议公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的议案

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	116,985,500	99.98	20,300	0.02	0	0.00

11、 议案名称： 审议修改公司章程的议案

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	116,985,500	99.98	20,000	0.02	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	113,730,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普 通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下 普通股股东	3,255,500	99.38	20,000	0.62	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通 股股东	5,500	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以 上普通股股 东	3,250,000	99.38	20,000	0.62	0	0.00

(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	审议公司 2015 年度董事会工 作报告	1,005, 500	98.05	20,000	1.95	0	0.00
2	审议公司 2015 年度监事会工 作报告	1,005, 500	98.05	20,000	1.95	0	0.00
3	审议公司 2015	1,005,	98.05	20,000	1.95	0	0.00

	年度报告正文及摘要	500					
4	审议公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案	1,005,500	98.05	20,000	1.95	0	0.00
5	审议公司 2015 年度独立董事述职报告	1,005,500	98.05	20,000	1.95	0	0.00
6	审议关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	1,005,500	98.05	20,000	1.95	0	0.00
7	审议关于变更部分募集资金项目的议案	1,005,200	98.02	20,300	1.98	0	0.00
8	审议公司 2015 年度财务决算报告的议案	1,005,500	98.05	20,000	1.95	0	0.00
9	审议追加使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案	1,005,200	98.02	20,300	1.98	0	0.00
10	审议公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的议案	1,005,200	98.02	20,300	1.98	0	0.00
11	审议修改公司章程的议案	1,005,500	98.05	20,000	1.95	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：刘中贵、黄猛

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、 备查文件目录

1、公司 2015 年年度股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

安徽广信农化股份有限公司董事会
2016 年 5 月 5 日