

证券代码：600884

证券简称：杉杉股份

公告编号：2016-032

## 宁波杉杉股份有限公司 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 5 日
- (二) 股东大会召开的地点：宁波市望春工业园区云林中路 238 号杉杉新能源基地综合研发中心 D 区 3F 多功能厅
- (三) 出席会议的普通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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	254,247,815
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（%）	45.28

- (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。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长庄巍先生主持本次股东大会，会议的召集、召开符合《公司法》及《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称“《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 5 人，董事陈光华先生、任伟泉先生、陈全世先生及徐逸星女士因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事沈侣研先生、宫毅先生、华丽女士及陈琦女士因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书钱程先生出席本次股东大会。部分高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《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	254, 242, 115	99. 99	3, 700	0. 00	2, 000	0. 01

- 2、议案名称：关于《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	254, 242, 115	99. 99	3, 700	0. 00	2, 000	0. 01

- 3、议案名称：关于《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	254,242,115	99.99	3,700	0.00	2,000	0.01

4、议案名称：关于 2015 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案

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	254,244,115	99.99	3,700	0.01	0	0.00

5、议案名称：关于 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	254,244,115	99.99	3,700	0.01	0	0.00

6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所为公司 2016 年度会计审计机构的议案

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	254,242,115	99.99	3,700	0.00	2,000	0.01

7、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所为公司 2016 年度内控审计机构的议案

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	254,241,515	99.99	3,700	0.00	2,600	0.01

8、 议案名称：关于公司 2016 年度提供担保全年额度的议案

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	254,099,715	99.94	145,500	0.05	2,600	0.01

9、 议案名称：关于 2016 年度在关联银行进行存贷款业务全年额度的议案

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	254,241,515	99.99	3,700	0.00	2,600	0.01

10、 议案名称：《宁波杉杉股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》

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	254,241,515	99.99	3,700	0.00	2,600	0.01

11、 议案名称：《宁波杉杉股份有限公司 2015 年度履行社会责任报告》

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	254,241,515	99.99	3,700	0.00	2,600	0.01

12、 议案名称：关于拟对可供出售金融资产宁波银行股份进行处置的议案

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	254,243,515	99.99	3,700	0.00	600	0.01

13、 议案名称：关于募投项目部分变更相关事项的议案

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	254,241,515	99.99	3,700	0.00	2,600	0.01

(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	253,956,390	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	287,725	98.73	3,700	1.27	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	155,725	97.67	3,700	2.33	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	132,000	100.00	0	0.00	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(%)
4	关于 2015 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案	287,725	98.73	3,700	1.27	0	0.00
6	关于续聘立信会计师事务所为公司 2016 年度会计审计机构的议案	285,725	98.04	3,700	1.26	2,000	0.70
8	关于公司 2016 年度提供担保全年额度的议案	143,325	49.18	145,500	49.92	2,600	0.90
9	关于 2016 年度在关联银行进行存贷款业务全年额度的议案	285,125	97.83	3,700	1.26	2,600	0.91
13	关于募投项目部分变更相关事项的议案	285,125	97.83	3,700	1.26	2,600	0.91

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4 及议案 8 为特别议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
- 2、本次会议审议的 13 项议案均获得通过。

#### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所

律师：曹程钢律师、郑重律师

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；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。

宁波杉杉股份有限公司

2016 年 5 月 6 日