

金健米业股份有限公司

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 9 日

（二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇德路 158 号）五楼多媒体会议室

（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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	185,061,209
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.83

（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。

本次股东大会由董事会召集，董事长谢文辉先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》和《公司章程》的有关规定。

（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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张小威先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

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	185,061,209	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：公司董事会 2015 年度工作报告；

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	185,061,209	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：公司监事会 2015 年度工作报告；

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	185,061,209	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：公司独立董事 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	185,061,209	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告；

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	185,061,209	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：公司 2015 年度利润分配预案；

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	185,061,209	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于预计公司 2016 年度为子公司提供对外担保总额的议案；

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	185,061,209	100.00	0	0.00	0	0.00

A股	185,061,209	100.00	0	0.00	0	0.00
----	-------------	--------	---	------	---	------

8、议案名称：关于预计公司 2016 年度银行借款总额的议案；

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	185,061,209	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于聘请公司 2016 年度财务报告暨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	185,061,209	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 (%)
1	公司 2015 年度利润分配预案；	41,711,158	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于预计公司 2016 年度为子公司提供对外担保总额的议案；	41,711,158	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于聘请公司 2016 年度财务报告暨内控审计机构的议案。	41,711,158	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 7 为特别议案，获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东大会审议的其他议案均为普通议案，皆获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：廖青云、甘露

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，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。

金健米业股份有限公司

2016年5月9日