

河南思维自动化设备股份有限公司

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 10 日

(二) 股东大会召开的地点：河南思维自动化设备股份有限公司东三楼会议室

(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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,539,500
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（%）	75.33

(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。

本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开。公司的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长李欣先生主持。

(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、董事会秘书和公司其他高管出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2015 年年度报告》及其摘要

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	120,042,500	99.58	117,600	0.09	379,400	0.33

2、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	120,406,700	99.88	73,900	0.06	58,900	0.06

3、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	120,406,700	99.88	73,900	0.06	58,900	0.06

4、议案名称：《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	120,406,700	99.88	73,900	0.06	58,900	0.06

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	120,361,800	99.85	140,400	0.11	37,300	0.04

6、议案名称：《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

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	120,001,200	99.55	538,300	0.45	0	0.00

7、议案名称：《关于确认公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》

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	96,406,800	99.86	79,900	0.08	52,800	0.06

8、议案名称：《关于聘请公司 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	120,406,800	99.88	56,300	0.04	76,400	0.08

9、议案名称：《关于公司部分募投项目变更的议案》

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	120,434,900	99.91	79,900	0.06	24,700	0.03

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补公司第二届董事会部分董事的议案

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
10.01	董事候选人王卫平	120,028,324	99.57	是
10.02	董事候选人成世毅	120,023,345	99.57	是

(三) 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	114,001,000	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	6,000,200	91.76	538,300	8.24	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	200	0.38	51,800	99.62	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	6,000,000	92.49	486,500	7.51	0	0.00

(四) 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 (%)
6	关于公司 2015 年度利润分配预案的议案	5,280,100	90.74	538,300	9.26	0	0
7	关于确认公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案	5,685,700	98.61	79,900	1.38	52,800	0.01
10	关于增补公司第二届董事会部分董事的议案						

10.0 1	董事候选人王卫平	5,307,224					
10.0 2	董事候选人成世毅	5,302,245					

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：郭峻琿律师和姜诚律师

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、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；
- 3、本所要求的其他文件。

河南思维自动化设备股份有限公司

2016年5月10日