证券代码：600401　　证券简称：海润光伏　　公告编号：2016-087

海润光伏科技股份有限公司
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 13 日

(二)　股东大会召开的地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路 178 号海润光伏科技股份有限公司行政楼

(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	87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	330,710,537
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（%）	6.99

(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，董事长孟广宝先生主持本次股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、　议案审议情况

(一)　非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 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	328,636,289	99.37	2,068,948	0.62	5,300	0.01

2、 议案名称：《关于公司 2015 年度独立董事述职报告的议案》

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	328,544,089	99.34	2,068,948	0.62	97,500	0.04

3、 议案名称：《关于公司 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	328,636,289	99.37	2,068,948	0.62	5,300	0.01

4、 议案名称：《关于公司 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》

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	328,623,289	99.36	2,081,948	0.62	5,300	0.02

5、 议案名称：《关于公司 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	328,334,789	99.28	2,370,448	0.71	5,300	0.01

6、 议案名称：《关于公司 2015 年度日常关联交易完成情况及 2016 年预计的议

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	328,636,089	99.37	2,068,948	0.62	5,500	0.01

7、 议案名称：《关于公司除独立董事外的其他董事 2016 年度基本薪酬的议案》

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	328,439,589	99.31	2,265,448	0.68	5,500	0.01

8、 议案名称：《关于公司独立董事 2016 年度独立董事津贴的议案》

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	328,414,989	99.30	2,290,048	0.69	5,500	0.01

9、 议案名称：《关于聘请公司 2016 年度财务审计机构的议案》

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	328,754,289	99.40	1,950,748	0.58	5,500	0.02

10、 议案名称：《关于聘请公司 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	328,662,089	99.38	1,950,748	0.58	97,700	0.04

11、 议案名称：《关于为全资子公司 Hareon Solar Power Private Limited 提供担保的议案》

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	328,600,189	99.36	2,104,848	0.63	5,500	0.01

12、 议案名称：《关于公司 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	328,519,589	99.33	2,174,148	0.65	16,800	0.02

13、 议案名称：《关于公司监事 2016 年度基本薪酬的议案》

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	328,426,789	99.30	2,266,948	0.68	16,800	0.02

14、 议案名称:《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

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	16,240,067	88.61	2,081,948	11.35	5,500	0.04

15、 议案名称：《关于公司与华君电力有限公司、保华兴资产管理（深圳）有限公司签署利润承诺补偿协议书的议案》

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	328,672,589	99.38	2,032,448	0.61	5,500	0.01

16、 议案名称：《关于公司与华君电力有限公司、保华兴资产管理（深圳）有限公司签署附条件生效的购买资产协议的议案》

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	328,777,789	99.41	1,927,248	0.58	5,500	0.01

17、 议案名称：《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》

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	328,532,589	99.34	2,068,948	0.62	109,000	0.04

18、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	328,532,789	99.34	2,068,748	0.62	109,000	0.04

(二) 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：陈一宏、杨继伟

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、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合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

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。

海润光伏科技股份有限公司
2016 年 5 月 14 日