

证券代码：600160

证券简称：巨化股份

公告编号：临 2016-22

浙江巨化股份有限公司 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：公司办公楼一楼视频会议室(衢州)

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 160, 336, 074
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（%）	64.07

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表

决合法有效。现场会议由公司董事长胡仲明先生主持。

(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 12 人，出席 9 人，独立董事李根美、余伟平、全泽因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘云华出席会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、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	1,160,309,274	99.998	26,800	0.002	0	0.00

- 2、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	1,160,309,274	99.998	26,800	0.002	0	0.00
-----	---------------	--------	--------	-------	---	------

3、议案名称：公司 2015 年度财务决算报告

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	1,160,309,274	99.998	26,800	0.002	0	0.00

4、议案名称：公司 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	1,160,050,192	99.975	285,882	0.025	0	0.00

5、议案名称：公司 2015 年年度报告

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	1,160,309,274	99.998	26,800	0.002	0	0.00

6、议案名称：公司 2015 年度利润分配方案

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	1,144,662,305	98.649	21,800	0.002	15,651,969	1.349

7、议案名称：关于聘请 2016 年度财务和内部控制审计机构以及支付 2015 年度
审计机构报酬的议案

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	1,160,050,192	99.975	285,882	0.025	0	0.00

8、议案名称：关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案

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	1,160,268,574	99.994	67,500	0.006	0	0.00

9、议案名称：关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案

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	92,650,011	99.918	67,500	0.073	8,300	0.009

10、议案名称：公司日常关联交易 2015 年度计划执行情况与 2016 年度计划的议案

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	92,638,403	99.906	87,408	0.094	0	0
-----	------------	--------	--------	-------	---	---

11、 议案名称：关于修改《浙江巨化股份有限公司章程》部分条款的议案

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	1,144,616,605	98.645	67,500	0.006	15,651,969	1.349

(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 (%)
6	公司 2015 年度利润分配方案	76,958,342	83.080	21,800	0.023	15,651,969	16.897
9	关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案	92,556,311	99.918	67,500	0.073	8,300	0.009
10	公司日常关联交易 2015 年度计划执行情况与 2016 年度计划的议案	92,544,703	99.906	87,408	0.094	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 9、10 项议案涉及关联交易，关联股东巨化集团公司、浙江巨化投资有限

公司已回避表决。第 6、9、10 项议案对中小投资者单独计票。第 11 项议案为特别决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：毛杭林、姚景元

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、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。

浙江巨化股份有限公司
2016 年 5 月 14 日