天通控股股份有限公司 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16日
- (二) 股东大会召开的地点:浙江省海宁经济开发区双联路 129 号公司会议室
- (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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	223, 807, 582
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(%)	26. 95

(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。

本次年度股东大会由公司董事会召集,董事长潘建清先生主持,大会采用现场与 网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等 法律、法规和《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3人,董事陈元峻先生、钟宏先生,独立董事廖益新先生、关白玉女士因工作原因未能出席本次会议;
- 2、公司在任监事 5 人, 出席 3 人, 监事邓石明先生、马兆金先生因工作原因未能出席本次会议;
- 3、公司董事会秘书出席了会议; 其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称: 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	反对		弃权		
	票数 比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	223, 794, 282	99. 99	13, 300	0. 01	0	0.00

2、 议案名称: 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	反对		弃权		
	票数	比例 (%)		比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	223, 794, 282	99. 99	13, 300	0. 01	0	0.00

3、 议案名称: 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	反对		弃权		
	票数 比例(%)		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	223, 794, 282	99. 99	13, 300	0.01	0	0.00

4、 议案名称: 2015 年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同	反对		弃权		
	票数 比例(%)		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	223, 794, 282	99. 99	13, 300	0. 01	0	0.00

5、 议案名称: 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	票数 比例(%)		比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	223, 794, 282	99. 99	13, 300	0.01	0	0.00

6、 议案名称:《未来三年股东回报规划(2016-2018)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	Ī	反	对	弃权		
	票数 比例(%)		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	223, 792, 582	99. 99	15, 000	0. 01	0	0.00	

7、 议案名称: 聘请 2016 年度审计机构的议案

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	223, 794, 282	99. 99	13, 300	0.01	0	0.00	

8、 议案名称:公司董事、监事 2015 年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反	反对		弃权	
	票数	票数 比例(%)		比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	223, 794, 282	99. 99	13, 300	0. 01	0	0.00	

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有	是否当选
			效表决权的比例(%)	
9. 01	叶时金先生	223, 790, 186	99. 99	是
9. 02	龚杰洪先生	223, 790, 186	99. 99	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
5	2015 年度利润	11, 72	99.89	13, 30	0.11	0	0.00
	分配方案	9, 220		0			
6	《未来三年股	11, 72	99.87	15, 00	0.13	0	0.00
	东回报规划	7, 520		0			

	(2016-2018)》						
7	聘请 2016 年度	11, 72	99.89	13, 30	0.11	0	0.00
	审计机构的议	9, 220		0			
	案						
8	公司董事、监事	11, 72	99.89	13, 30	0.11	0	0.00
	2015 年度薪酬	9, 220		0			
	的议案						

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: 俞婷婷、胡振标

2、律师鉴证结论意见:

天通股份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、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、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。

天通控股股份有限公司 2016年5月17日