

雅戈尔集团股份有限公司 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 19 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室

(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	97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,154,844,815
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（%）	45.14

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长李如成先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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，董事总经理钱平、董事李寒穷、独立董事包季鸣及李柯玲因个人原因未出席本次会议；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事长李如祥因个人原因未出席本次会议；
- 3、 董事会秘书刘新宇出席了本次会议；副总经理兼财务负责人杨和建因个人原因未出席本次会议。

二、 议案审议情况

本次股东大会听取了独立董事 2015 年度述职报告，并审议通过以下议案：

（一）非累积投票议案

1、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	1,154,305,715	99.95	342,400	0.03	196,700	0.02

2、议案名称：公司 2015 年度财务报告

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	1,154,292,165	99.95	342,400	0.03	210,250	0.02

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	1,154,292,165	99.95	342,400	0.03	210,250	0.02

4、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	1,153,781,865	99.91	963,400	0.08	99,550	0.01

5、议案名称：公司 2015 年年度报告及摘要

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	1,154,292,165	99.95	342,400	0.03	210,250	0.02

6、议案名称：关于续聘 2016 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

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	1,154,292,165	99.95	342,400	0.03	210,250	0.02

7、议案名称：关于预计 2016 年度在关联银行开展存贷款及理财业务额度的议案

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	340,607,610	99.84	342,400	0.10	210,250	0.06

8、议案名称：关于授权经营管理层对金融资产进行结构调整及购买理财产品的议案

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	1,154,250,765	99.95	360,400	0.03	233,650	0.02

9、议案名称：关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案

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	1,153,982,365	99.93	703,900	0.06	158,550	0.01

10、议案名称：关于继续投资中信股份的议案

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	1,153,941,965	99.92	804,300	0.07	98,550	0.01

11、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》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	1,153,915,665	99.92	718,900	0.06	210,250	0.02

12、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	1,154,224,965	99.95	409,600	0.04	210,250	0.02

13、议案名称：关于修订《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》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	1,153,887,665	99.92	746,900	0.06	210,250	0.02

(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 (%)
4	公司 2015 年度利润分配方案	27,078,407	96.22%	963,400	3.42%	99,550	0.35%
6	关于续聘 2016 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	27,078,407	96.22%	963,400	3.42%	99,550	0.35%
11	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	27,212,207	96.70%	718,900	2.55%	210,250	0.75%
13	关于修订《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》的议案	27,184,207	96.60%	746,900	2.65%	210,250	0.75%

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述第 4 项、第 6 项及第 11 项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东代表所持表决权总数三分之二以上通过。

上述第 7 项议案为关联交易议案，关联股东宁波雅戈尔控股有限公司、宁波盛达发展有限公司、李如成回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农、刘燕妮

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的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

雅戈尔集团股份有限公司

2016 年 5 月 20 日