

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临2016-059

鸿达兴业股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016 年 4 月 26 日、2016 年 5 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》、《关于增加 2015 年度股东大会会议案暨召开 2015 年度股东大会补充通知的公告》，并于 2016 年 5 月 18 日刊登了《关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告》，本次会议的召开情况如下：

（一）会议召开时间：

- 1、现场会议召开时间为：2016 年 5 月 20 日（星期五）下午 2:00。
- 2、网络投票时间为：2016 年 5 月 19 日至 2016 年 5 月 20 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 19 日下午 3:00 至 2016 年 5 月 20 日下午 3:00 期间的任意时间。

（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（三）现场会议召开地点：广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 32 楼会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长周奕丰先生

（六）会议出席情况：

1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计 46 人，代表有表决权股份 585,081,898 股，占公司总股本的 60.1912%。

其中：出席现场会议并投票的股东和股东代理人 4 人，代表有表决权股份 486,621,203 股，占公司总股本的 50.0619%；

通过网络投票的股东 42 人，代表有表决权股份 98,460,695 股，占公司总股本的 10.1293%。

2、参与本次会议表决的中小投资者（持股 5%以下的投资者）42 人，代表有表决权股份 48,012,511 股，占公司总股本的 4.9394%。

其中：出席现场会议并投票的中小投资者 1 人，代表有表决权股份 2,252,738 股，占公司总股本的 0.2318%。

通过网络投票的中小投资者 41 人，代表有表决权股份 45,759,773 股，占公司总股本的 4.7076%。

3、公司 6 名董事、2 名监事和部分高级管理人员出席会议，保荐机构华泰联合证券有限责任公司代表陈浩先生列席会议，北京金诚同达律师事务所吴涵律师、李世琦律师对此次股东大会进行见证。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（七）其他

1、根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对中小投资者（持股 5%以下的投资者）的表决结果单独计票。

2、出席本次会议的股东中，鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）、广州市成禧经济发展有限公司（以下简称“成禧公司”）、乌海市皇冠实业有限公司（以下简称“皇冠实业”）对本次会议涉及关联交易的第 9、10、11 项议案回避表决。

3、根据 2012 年 8 月 8 日公司与鸿达兴业集团、成禧公司及皇冠实业（以下

简称“各重组方”)签署的《盈利补偿协议》:

“若乌海化工在补偿期限内,每年度实现净利润低于承诺的预测净利润,公司在当期年度报告披露后的 10 个交易日内,计算应回购的股份数量,就股份回购事宜召开股东大会依法予以注销。

如股份回购事宜未获得公司股东大会审议通过或者未获得所需批准的,公司将在股东大会决议公告或确定不能获得所需批准后 10 个交易日内书面通知认购人。认购人应在接到该通知后 30 日内尽快取得所需批准,并在符合相关证券监管法规、规则和监管部门要求的前提下,将相当于应补偿股份总数的股份赠送给公司股东大会股权登记日或者公司董事会确定的股权登记日登记在册的全体股东,股东按照其持有的股份数量占股权登记日的公司股本数量(扣除应补偿股份数量后)的比例享有获赠股份。

自应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前或被赠与股东前,就该等股份不拥有表决权且不享有股份分配的权利。”

因前次重大资产重组注入资产内蒙古乌海化工有限公司 2015 年度业绩未达到承诺的预测净利润,根据上述《盈利补偿协议》约定的应补偿股份计算公式,各重组方应补偿股份数量合计为 13,178,924 股,其中,鸿达兴业集团应补偿股份为 9,027,563 股,成禧公司应补偿股份为 2,125,760 股,皇冠实业应补偿股份为 2,025,601 股。根据上述协议条款,各重组方持有的该等应补偿股份已不拥有表决权。因此,各重组方在对本次大会的议案 1 至 8、议案 12 至 14 进行表决时,该等股份未参与表决;各重组方对议案 9 至 11 回避表决。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,本次会议无否决和修改议案的情况,表决结果如下:

(一)审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》。

该议案的表决结果为:

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|
| | 股份数 (股) | 所占比例 (%) | 股份数 (股) | 所占比例 (%) | 股份数 (股) | 所占比例 (%) |
| 一、所有参与表决股份 | 584,970,057 | 99.9809% | 101,541 | 0.0174% | 10,300 | 0.0018% |
| 1、现场表决 | 486,621,203 | 83.1715% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 2、网络投票 | 98,348,854 | 16.8094% | 101,541 | 0.0174% | 10,300 | 0.0018% |
| 二、中小投资者表决股份 | 47,900,670 | 99.7671% | 101,541 | 0.2115% | 10,300 | 0.0215% |

(二) 审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为：

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|
| | 股份数 (股) | 所占比例 (%) | 股份数 (股) | 所占比例 (%) | 股份数 (股) | 所占比例 (%) |
| 一、所有参与表决股份 | 584,966,057 | 99.9802% | 101,541 | 0.0174% | 14,300 | 0.0024% |
| 1、现场表决 | 486,621,203 | 83.1715% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 2、网络投票 | 98,344,854 | 16.8087% | 101,541 | 0.0174% | 14,300 | 0.0024% |
| 二、中小投资者表决股份 | 47,896,670 | 99.7587% | 101,541 | 0.2115% | 14,300 | 0.0298% |

(三) 审议通过《公司 2015 年度财务报告》。

该议案的表决结果为：

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|
| | 股份数 (股) | 所占比例 (%) | 股份数 (股) | 所占比例 (%) | 股份数 (股) | 所占比例 (%) |
| 一、所有参与表决股份 | 584,966,057 | 99.9802% | 101,541 | 0.0174% | 14,300 | 0.0024% |
| 1、现场表决 | 486,621,203 | 83.1715% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 2、网络投票 | 98,344,854 | 16.8087% | 101,541 | 0.0174% | 14,300 | 0.0024% |
| 二、中小投资者表决股份 | 47,896,670 | 99.7587% | 101,541 | 0.2115% | 14,300 | 0.0298% |

(四) 审议通过《公司 2015 年年度报告全文及摘要》。

该议案的表决结果为：

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|
| | 股份数 (股) | 所占比例 (%) | 股份数 (股) | 所占比例 (%) | 股份数 (股) | 所占比例 (%) |
| 一、所有参与表决股份 | 584,966,057 | 99.9802% | 101,541 | 0.0174% | 14,300 | 0.0024% |
| 1、现场表决 | 486,621,203 | 83.1715% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 2、网络投票 | 98,344,854 | 16.8087% | 101,541 | 0.0174% | 14,300 | 0.0024% |
| 二、中小投资者表决股份 | 47,896,670 | 99.7587% | 101,541 | 0.2115% | 14,300 | 0.0298% |

(五) 审议通过《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

该议案的表决结果为：

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|
| | 股份数 (股) | 所占比例 (%) | 股份数 (股) | 所占比例 (%) | 股份数 (股) | 所占比例 (%) |
| 一、所有参与表决股份 | 585,025,198 | 99.9903% | 50,400 | 0.0086% | 6,300 | 0.0011% |
| 1、现场表决 | 486,621,203 | 83.1715% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 2、网络投票 | 98,403,995 | 16.8188% | 50,400 | 0.0086% | 6,300 | 0.0011% |
| 二、中小投资者表决股份 | 47,955,811 | 99.8819% | 50,400 | 0.1050% | 6,300 | 0.0131% |

(六) 审议通过《董事会关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案的表决结果为：

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|
| | 股份数 (股) | 所占比例 (%) | 股份数 (股) | 所占比例 (%) | 股份数 (股) | 所占比例 (%) |
| 一、所有参与表决股份 | 584,950,357 | 99.9775% | 108,741 | 0.0186% | 22,800 | 0.0039% |

| | | | | | | |
|-------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------|
| 1、现场表决 | 486,621,203 | 83.1715% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 2、网络投票 | 98,329,154 | 16.8060% | 108,741 | 0.0186% | 22,800 | 0.0039% |
| 二、中小投资者表决股份 | 47,880,970 | 99.7260% | 108,741 | 0.2265% | 22,800 | 0.0475% |

(七) 审议通过《关于支付 2015 年度审计费用的议案》。

该议案的表决结果为：

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|
| | 股份数 (股) | 所占比例 (%) | 股份数 (股) | 所占比例 (%) | 股份数 (股) | 所占比例 (%) |
| 一、所有参与表决股份 | 584,941,457 | 99.9760% | 118,841 | 0.0203% | 21,600 | 0.0037% |
| 1、现场表决 | 486,621,203 | 83.1715% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 2、网络投票 | 98,320,254 | 16.8045% | 118,841 | 0.0203% | 21,600 | 0.0037% |
| 二、中小投资者表决股份 | 47,872,070 | 99.7075% | 118,841 | 0.2475% | 21,600 | 0.0450% |

(八) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年审计机构的议案》。

该议案的表决结果为：

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|-------------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| | 股份数 (股) | 所占比例 (%) | 股份数 (股) | 所占比例 (%) | 股份数 (股) | 所占比例 (%) |
| 一、所有参与表决股份 | 576,847,093 | 98.5925% | 8,218,705 | 1.4047% | 16,100 | 0.0028% |
| 1、现场表决 | 486,621,203 | 83.1715% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 2、网络投票 | 90,225,890 | 15.4211% | 8,218,705 | 1.4047% | 16,100 | 0.0028% |
| 二、中小投资者表决股份 | 39,777,706 | 82.8486% | 8,218,705 | 17.1178% | 16,100 | 0.0335% |

(九) 审议通过《关于确认公司及子公司 2015 年度日常关联交易及预计 2016

年度日常关联交易的议案》。

本议案按照关联交易的相关表决程序进行表决，关联股东鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业回避表决。3 名关联股东共计通过普通证券账户持有公司 497,547,389 股股份，其中应补偿股份 13,178,924 股已不拥有表决权，因此本次回避表决股份数量为 484,368,465 股，该等股份未计入本议案有效表决权总数。

该议案的表决结果为：

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|------------|----------|-----------|----------|--------|---------|
| | 股份数（股） | 所占比例（%） | 股份数（股） | 所占比例（%） | 股份数（股） | 所占比例（%） |
| 一、所有参与表决股份 | 92,451,828 | 91.7969% | 8,236,005 | 8.1777% | 25,600 | 0.0254% |
| 1、现场表决 | 2,252,738 | 2.2368% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 2、网络投票 | 90,199,090 | 89.5601% | 8,236,005 | 8.1777% | 25,600 | 0.0254% |
| 二、中小投资者表决股份 | 39,750,906 | 82.7928% | 8,236,005 | 17.1539% | 25,600 | 0.0533% |

（十）审议通过《关于公司重大资产重组 2015 年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》。

本议案按照关联交易的相关表决程序进行表决，关联股东鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业回避表决。3 名关联股东共计通过普通证券账户持有公司 497,547,389 股股份，其中应补偿股份 13,178,924 股已不拥有表决权，因此本次回避表决股份数量为 484,368,465 股，该等股份未计入本议案有效表决权总数。

该议案的表决结果为：

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------------|------------|----------|-----------|---------|--------|---------|
| | 股份数（股） | 所占比例（%） | 股份数（股） | 所占比例（%） | 股份数（股） | 所占比例（%） |
| 一、所有参与表决股份 | 92,489,828 | 91.8346% | 8,210,505 | 8.1523% | 13,100 | 0.0130% |

| | | | | | | |
|-------------|------------|----------|-----------|----------|--------|---------|
| 1、现场表决 | 2,252,738 | 2.2368% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 2、网络投票 | 90,237,090 | 89.5979% | 8,210,505 | 8.1523% | 13,100 | 0.0130% |
| 二、中小投资者表决股份 | 39,788,906 | 82.8720% | 8,210,505 | 17.1008% | 13,100 | 0.0273% |

本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。

(十一) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案》。

本议案按照关联交易的相关表决程序进行表决，关联股东鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业回避表决。3 名关联股东共计通过普通证券账户持有公司 497,547,389 股股份，其中应补偿股份 13,178,924 股已不拥有表决权，因此本次回避表决股份数量为 484,368,465 股，该等股份未计入本议案有效表决权总数。

该议案的表决结果为：

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|------------|----------|-----------|----------|--------|---------|
| | 股份数（股） | 所占比例（%） | 股份数（股） | 所占比例（%） | 股份数（股） | 所占比例（%） |
| 一、所有参与表决股份 | 92,481,628 | 91.8265% | 8,218,705 | 8.1605% | 13,100 | 0.0130% |
| 1、现场表决 | 2,252,738 | 2.2368% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 2、网络投票 | 90,228,890 | 89.5897% | 8,218,705 | 8.1605% | 13,100 | 0.0130% |
| 二、中小投资者表决股份 | 39,780,706 | 82.8549% | 8,218,705 | 17.1178% | 13,100 | 0.0273% |

本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。

(十二) 审议通过《关于公司为子公司向金融机构申请融资事项提供担保的议案》。

该议案的表决结果为：

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|-------------|----------|-----------|----------|--------|---------|
| | 股份数（股） | 所占比例（%） | 股份数（股） | 所占比例（%） | 股份数（股） | 所占比例（%） |
| 一、所有参与表决股份 | 576,823,993 | 98.5886% | 8,231,805 | 1.4069% | 26,100 | 0.0045% |
| 1、现场表决 | 486,621,203 | 83.1715% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 2、网络投票 | 90,202,790 | 15.4171% | 8,231,805 | 1.4069% | 26,100 | 0.0045% |
| 二、中小投资者表决股份 | 39,754,606 | 82.8005% | 8,231,805 | 17.1451% | 26,100 | 0.0544% |

本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。

（十三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

该议案的表决结果为：

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|-------------|----------|-----------|----------|--------|---------|
| | 股份数（股） | 所占比例（%） | 股份数（股） | 所占比例（%） | 股份数（股） | 所占比例（%） |
| 一、所有参与表决股份 | 576,845,493 | 98.5923% | 8,222,305 | 1.4053% | 14,100 | 0.0024% |
| 1、现场表决 | 486,621,203 | 83.1715% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 2、网络投票 | 90,224,290 | 15.4208% | 8,222,305 | 1.4053% | 14,100 | 0.0024% |
| 二、中小投资者表决股份 | 39,776,106 | 82.8453% | 8,222,305 | 17.1253% | 14,100 | 0.0294% |

本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。

（十四）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

该议案的表决结果为：

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------------|-------------|----------|-----------|---------|--------|---------|
| | 股份数（股） | 所占比例（%） | 股份数（股） | 所占比例（%） | 股份数（股） | 所占比例（%） |
| 一、所有参与表决股份 | 576,813,093 | 98.5867% | 8,252,705 | 1.4105% | 16,100 | 0.0028% |

| | | | | | | |
|-------------|-------------|----------|-----------|----------|--------|---------|
| 1、现场表决 | 486,621,203 | 83.1715% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 2、网络投票 | 90,191,890 | 15.4153% | 8,252,705 | 1.4105% | 16,100 | 0.0028% |
| 二、中小投资者表决股份 | 39,743,706 | 82.7778% | 8,252,705 | 17.1887% | 16,100 | 0.0335% |

本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。

三、法律意见书结论性意见

北京金诚同达律师事务所吴涵律师、李世琦律师对大会进行见证，并发表结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

法律意见书全文于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

四、备查文件

- 1、鸿达兴业股份有限公司2015年度股东大会决议；
- 2、北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司
二〇一六年五月二十一日