

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2016-031

金发科技股份有限公司 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 23 日

(二) 股东大会召开的地点：广州科学城科丰路 33 号金发科技股份有限公司行政大楼

(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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	855,388,300
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（%）	33.41

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长袁志敏先生主持，大会采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召开和表决方式符合《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 10 人,出席 9 人,独立董事段雪先生因教学任务未能出席本次会议;
- 2、公司在任监事 4 人,出席 3 人,监事陈国雄先生因工作原因未能出席本次会议;
- 3、董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	855,302,500	99.98	85,800	0.02	0	0.00

2、 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	855,302,500	99.98	85,800	0.02	0	0.00
-----	-------------	-------	--------	------	---	------

3、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	855,302,500	99.98	85,800	0.02	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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	855,298,900	99.98	89,400	0.02	0	0.00

5、议案名称：2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	855,298,900	99.98	89,400	0.02	0	0.00

6、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	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	855,295,800	99.98	92,500	0.02	0	0.00

7、议案名称：关于聘任 2016 年度财务和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	855,302,500	99.98	85,800	0.02	0	0.00

8、议案名称：关于为下属子公司各类融资提供担保的议案

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	853,670,777	99.79	1,705,323	0.19	12,200	0.02

9、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案

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	855,284,400	99.98	103,900	0.02	0	0.00

10、议案名称：关于补选第五届董事会董事的议案

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	855,299,400	99.98	88,900	0.02	0	0.00

11、议案名称：关于补选第五届董事会独立董事的议案

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	855,299,400	99.98	88,900	0.02	0	0.00

12、 议案名称：关于补选第五届监事会监事的议案

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	855,299,400	99.98	88,900	0.02	0	0.00

(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	2015 年度利润分配方案	76,693,271	99.88	92,500	0.12	0	0.00
7	关于聘任 2016 年度财务和内部控制审计机构的议案	76,699,971	99.89	85,800	0.11	0	0.00
8	关于为下属子公司各类融资提供担保的议案	75,068,248	97.76	1,705,323	2.22	12,200	0.02
9	关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案	76,681,871	99.86	103,900	0.14	0	0.00
10	关于补选第五届董事会董事的议案	76,696,871	99.88	88,900	0.12	0	0.00
11	关于补选第五届董事会独立董事的议案	76,696,871	99.88	88,900	0.12	0	0.00
12	关于补选第五届监事会监事的议案	76,696,871	99.88	88,900	0.12	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》、《证券法》、《金发科技股份有限公司章程（2015年修订）》和《金发科技股份有限公司股东大会议事规则（2015年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，议案8为特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上通过；其他议案为普通表决事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上通过。

会议听取了《金发科技股份有限公司2015年度独立董事述职报告》，以上议案的详细内容请参见公司于2016年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的2015年年度股东大会会议资料。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所

律师：黄永新、周鹏程

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法、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；

3、本所要求的其他文件。

金发科技股份有限公司
2016年5月24日