

证券代码：300343

证券简称：联创股份

公告编号：2016-036

山东联创节能新材料股份有限公司

2015 年度股东大会会议决议公告

本公司及监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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股东大会（以下简称“本次会议”）于 2016 年 5 月 25 日下午 2:00 在淄博公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行。

出席本次会议的股东及股东代理人共 24 名，代表有表决权股份 89,680,436 股，占公司有表决权股份总数 56.2029%。其中：出席本次会议的中小股东 15 名，代表有表决权股份为 14,127,259 股，占公司有表决权股份总数 8.8536%。

出席本次会议现场会议的股东共 18 名，代表有表决权股份 89,643,906 股，占公司有表决权股份总数 56.1800%；通过了深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 6 名，代表有表决权股份 36,530 股，占公司有表决权股份总数 0.0229%。

本次会议由公司董事会召集，由董事长李洪国先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议与表决情况

（一）审议通过了《关于 2015 年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 89,680,436 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 14,127,259 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过了《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 89,680,436 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 14,127,259 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过了《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 89,680,436 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 14,127,259 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过了《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 89,680,436 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 14,127,259 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

（五）审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 89,680,036 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 14,126,859 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9972%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0028%。

（六）审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 89,680,036 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 14,126,859 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9972%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0028%。

（七）审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

表决结果：同意 78,985,636 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 14,126,859 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9972%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0028%。

本议案为关联交易事项，公司关联股东邵秀英对上述议案回避表决。

（八）审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》

表决结果：同意 89,680,036 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 400 股，

占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 14,126,859 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9972%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0028%。

（九）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 89,680,036 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 14,126,859 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9972%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0028%。

三、律师出具的法律意见和专项核查意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、山东联创节能新材料股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
 - 2、国浩律师（上海）事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》；
- 特此公告！

山东联创节能新材料股份有限公司董事会

2016 年 5 月 25 日