

## 大连大显控股股份有限公司 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：有

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区港兴路 6 号大连万达中心写字楼 10 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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	527,484,237
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（%）	36.02

(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。

本次会议由董事会提议召开，由董事长华韡先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、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 6 人，出席 5 人，董事高宁先生因在外出差，授权梁军先生行使表决权；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事长华韡先生代为履行董事会秘书职责并出席了会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2015 年度报告正文及摘要

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	523,974,036	99.33	2,846,901	0.53	663,300	0.14

- 2、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	523,954,836	99.33	3,397,701	0.64	131,700	0.03

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	523,954,836	99.33	2,866,101	0.54	663,300	0.13

4、议案名称：关于公司 2015 年度财务决算及利润分配预案的议案

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	523,909,836	99.32	2,911,101	0.55	663,300	0.13

5、议案名称：关于公司 2016 年短期借款的议案

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	523,845,136	99.31	3,107,401	0.58	531,700	0.11

6、议案名称：关于公司 2016 年预计担保的议案

审议结果：不通过

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	3, 223, 600	43. 07	3, 860, 637	51. 58	400, 000	5. 35

7、议案名称：关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案

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	523, 954, 836	99. 33	2, 866, 101	0. 54	663, 300	0. 13

8、议案名称：2015 年度独立董事述职报告

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	523, 979, 236	99. 33	2, 997, 701	0. 56	507, 300	0. 11

9、 议案名称：关于调整部分募集资金用途的议案

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	523,909,836	99.32	2,911,101	0.55	663,300	0.13

10、 议案名称：关于增补窦圣军先生担任董事的议案

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	524,021,337	99.34	2,661,100	0.50	801,800	0.16

(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	关于公司2015年度财务决算及利润分配预案的议	3,909,836	52.24	2,911,101	38.89	663,300	8.87

	案						
5	关于公司2016年短期借款的议案	3,845,136	51.37	3,107,401	41.51	531,700	7.12
6	关于公司2016年预计担保的议案	3,223,600	43.07	3,860,637	51.58	400,000	5.35
9	关于调整部分募集资金用途的议案	3,909,836	52.24	2,911,101	38.89	663,300	8.87

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案除第6项外,均经出席会议股东所持表决权法定以上数额全表决通过。其中,第6项议案涉及关联担保事项,关联股东大连长富瑞华集团有限公司回避表决,其所代表的股份数未计入相关议案的有效表决权总数。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 辽宁华夏律师事务所

律师: 包敬欣律师、马男律师

2、 律师鉴证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 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。

大连大显控股股份有限公司  
2016年5月27日