

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2016-31

北京韩建河山管业股份有限公司 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 27 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市房山区韩村河山庄会议中心

(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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94,431,400
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（%）	64.37

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、董事长田玉波主持，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 9 人，出席 4 人，董事田雄、田兴、付立强、魏良彬、刘凯湘因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李保伟因健康原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书出席了会议并负责会议记录；公司高管刘江宁、刘福海列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2015 年度董事会工作报告》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	94,398,600	99.96	25,700	0.02	7,100	0.02

2、 议案名称：关于公司《2015 年度监事会工作报告》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	94,431,000	99.99	0	0.00	400	0.01

3、议案名称：关于公司《2015 年度报告及摘要》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	94,431,000	99.99	400	0.01	0	0.00

4、议案名称：关于公司 2015 年度财务决算报告的议案

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	94,431,000	99.99	0	0.00	400	0.01

5、议案名称：关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

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	94,431,000	99.99	400	0.01	0	0.00

6、议案名称：关于签署日常关联交易协议暨确认 2015 年度日常关联交易及预计 2016 年度日常关联交易的议案

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	24,282,800	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案

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	94,431,000	99.99	0	0.00	400	0.01

8、议案名称：关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案

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	94,431,000	99.99	400	0.01	0	0.00
-----	------------	-------	-----	------	---	------

9、 议案名称：关于公司董事、监事 2015 年度薪酬的议案

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	94,431,000	99.99	400	0.01	0	0.00

10、 议案名称：关于 2016 年度预计向合并报表范围内的控股子公司提供担保额度的议案

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	94,431,000	99.99	400	0.01	0	0.00

11、 议案名称：关于变更公司注册资本并修改《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	94,431,400	100.00	0	0.00	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 (%)
5	关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	17,682,400	99.99	400	0.01	0	0.00
6	关于签署日常关联交易协议暨确认 2015 年度日常关联交易及预计 2016 年度日常关联交易的议案	17,682,800	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案	17,682,400	99.99	0	0.00	400	0.01
9	关于公司董事、监事 2015 年度薪酬的议案	17,682,400	99.99	400	0.01	0	0.00
10	关于 2016 年度预计向合并报表范围内的控股子公司提供担保额度的议案	17,682,400	99.99	400	0.01	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11 作为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案 6 涉及关联交易，公司控股股东北京韩建集团有限公司作为该项议案的关联股东，其所持有表决权股份总数 7014.86 万股回避了该项议案表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京嘉源律师事务所

律师：颜羽、易建胜

2、律师鉴证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

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；

北京韩建河山管业股份有限公司
2016年5月28日