

证券代码：601117

证券简称：中国化学

公告编号：临 2016-021

中国化学工程股份有限公司 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 6 月 2 日

（二）股东大会召开的地点：北京市东城区东直门内大街 2 号 中国化学大厦八楼第四会议室。

（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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,356,336,095
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（%）	68.03

（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。

公司 2015 年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长陆红星主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书周耀君先生出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 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	3,356,021,991	99.9906	303,104	0.009	11,000	0.0003

- 2、议案名称：《关于 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	3,356,021,991	99.9906	303,104	0.009	11,000	0.0003

3、议案名称:《关于 2015 年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	3,356,021,991	99.9906	303,104	0.009	11,000	0.0003

4、议案名称:《关于 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	3,356,021,991	99.9906	303,104	0.009	11,000	0.0003

5、议案名称：《关于 2015 年度利润分配的议案》

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	3,356,021,991	99.9906	314,104	0.0094	0	0.0000

6、议案名称：《关于聘请 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	3,352,177,497	99.8761	4,147,598	0.1236	11,000	0.0003

(一) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	3,187,935,800	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	143,068,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	25,018,191	98.76	314,104	1.24	0	0.00
其中：市值	1,780,557	95.49	84,000	4.51	0	0.00

50 万以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	23,237,634	99.01	230,104	0.99	0	0.00

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

一、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天银律师事务所

律师：张圣怀、陈志伟

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；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 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。

中国化学工程股份有限公司
2016 年 6 月 2 日