

证券代码：600346

证券简称：*ST 橡塑

公告编号：2016-055

大连橡胶塑料机械股份有限公司 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 7 日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区港盛路 4 号万达公馆

(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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,308,886,460
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（%）	81.71

(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。

本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长兼总经理范红卫女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，董事刘志立先生、独立董事程隆棣先生出差在外，未能参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王茂凯先生因公出差，未能参加会议；
- 3、董事会秘书李峰出席会议；公司副总经理兼财务总监钟金明列席会议。

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	2,308,743,725	99.99	92,700	0.00	50,035	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	2,308,743,725	99.99	92,700	0.00	50,035	0.00

3、 议案名称：公司 2015 年年度报告全文及摘要

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	2,308,744,725	99.99	91,700	0.00	50,035	0.00

4、 议案名称：公司 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	2,308,743,725	99.99	92,700	0.00	50,035	0.00

5、 议案名称：公司 2015 年度利润分配预案

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	2,308,666,725	99.99	142,735	0.01	77,000	0.00

6、 议案名称：关于审议公司聘任 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	2,308,717,760	99.99	91,700	0.00	77,000	0.00

7、 议案名称：关于 2016 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信的议案

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	2,308,709,760	99.99	169,700	0.01	7,000	0.00

8、 议案名称：关于 2016 年公司下属子（孙）公司互相担保的议案

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	202,206,430	99.93	142,735	0.07	7,000	0.00

9、 议案名称：关于 2016 年度日常性关联交易预计情况的议案

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	202, 186, 465	99. 92	169, 700	0. 08	0	0. 00

10、 议案名称：关于制订《大连橡胶塑料机械股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》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	2, 308, 717, 760	99. 99	168, 700	0. 01	0	0. 00

11、 议案名称：关于修订公司章程的议案

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	2,308,794,760	99.99	91,700	0.01	0	0.00
-----	---------------	-------	--------	------	---	------

12、 议案名称：关于变更公司名称、注册地址、注册资本和经营范围的议案

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	2,308,794,760	99.99	91,700	0.01	0	0.00

13、 议案名称：关于聘任刘雪芬女士为公司第七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	2,308,716,760	99.99	169,700	0.01	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	公司 2015 年度利润分配预案	283,707,075	99.92	142,735	0.05	77,000	0.03

6	关于审议公司聘任2016年度审计机构的议案	283,758,110	99.94	91,700	0.03	77,000	0.03
9	关于2016年度日常性关联交易预计情况的议案	202,186,465	99.92	168,700	0.08	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11、议案 12 为特别决议议案，以上议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、鉴于本次股东大会审议的第 8 项、第 9 项议案涉及关联交易，公司关联股东恒力集团有限公司、德诚利国际集团有限公司、江苏和高投资有限公司、海来得国际投资有限公司对所审议议案履行了回避义务，相应回避股份数为 2,106,530,295 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：孟为、王珏

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、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及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负责人签字并加盖公章的法律意见书；

大连橡胶塑料机械股份有限公司
2016年6月7日