

证券代码：600847

证券简称：万里股份

公告编号：2016-064

## 重庆万里新能源股份有限公司 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 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：重庆市江津区双福街道创业大道 2 号公司会议室
- (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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	38,337,896
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（%）	24.62

- (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。

本次会议由张晶女士主持，会议的表决方式符合《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 8 人，出席 6 人，董事长刘悉承先生及独立董事任岳先生因在外出差未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他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：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	38,337,296	99.99	600	0.01	0	0.00

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	38,337,296	99.99	600	0.01	0	0.00

3、 议案名称：关于《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》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	38,337,296	99.99	600	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	38,337,296	99.99	600	0.01	0	0.00

5、议案名称：关于公司 2015 年度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	38,337,296	99.99	600	0.01	0	0.00

6、议案名称：关于续聘公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	38,337,296	99.99	600	0.01	0	0.00
-----	------------	-------	-----	------	---	------

7、议案名称：关于对公司 2016 年转让银行承兑汇票进行预计的议案

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	12,936,398	99.99	600	0.01	0	0.00

8、议案名称：关于对公司 2016 年拆借资金进行预计的议案

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	12,936,398	99.99	600	0.01	0	0.00

9、议案名称：关于对公司 2016 年与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易进行预计的议案\_

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	38,337,296	99.99	600	0.01	0	0.00
-----	------------	-------	-----	------	---	------

10、 议案名称：关于对公司 2016 年与重庆长帆新能源汽车有限公司日常关联交易进行预计的议案

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	12,936,398	99.99	600	0.01	0	0.00

11、 议案名称：关于公司与巨江电源科技有限公司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	12,936,398	99.99	600	0.01	0	0.00

12、 议案名称：关于变更公司注册资本及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	38,337,296	99.99	600	0.01	0	0.00
-----	------------	-------	-----	------	---	------

13、 议案名称：关于调整公司经营范围并相应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	38,337,296	99.99	600	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 (%)
1	关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案	240,500	99.75	600	0.25	0	0.00
2	关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案	240,500	99.75	600	0.25	0	0.00
3	关于《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》的议案	240,500	99.75	600	0.25	0	0.00
4	关于公司 2015 年度财务决算报告的议案	240,500	99.75	600	0.25	0	0.00
5	关于公司 2015 年度利润分配预案的议案	240,500	99.75	600	0.25	0	0.00

6	关于续聘公司 2016 年度 财务审计机构和内部控 制审计机构的议案	240,500	99.75	600	0.25	0	0.00
7	关于对公司 2016 年转让 银行承兑汇票进行预计 的议案	240,500	99.75	600	0.25	0	0.00
8	关于对公司 2016 年拆借 资金进行预计的议案	240,500	99.75	600	0.25	0	0.00
9	关于对公司 2016 年与重 庆德能再生资源股份有 限公司日常关联交易进 行预计的议案	240,500	99.75	600	0.25	0	0.00
10	关于对公司 2016 年与重 庆长帆新能源汽车有限 公司日常关联交易进行 预计的议案	240,500	99.75	600	0.25	0	0.00
11	关于公司与巨江电源科 技有限公司日常关联交 易的议案	240,500	99.75	600	0.25	0	0.00
12	关于变更公司注册资本 及修改公司章程的议案	240,500	99.75	600	0.25	0	0.00
13	关于调整公司经营范围 并相应修改公司章程的 议案	240,500	99.75	600	0.25	0	0.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 12、13 以特别决议通过，获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 7、8、10、11 涉及关联交易，公司关联股东深

圳市南方同正投资有限公司在审议上述议案时回避了表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆坤源衡泰律师事务所

律师：张耕、王薇蕾

2、 律师鉴证结论意见：

万里公司 2015 年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均合法有效。

### 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。

重庆万里新能源股份有限公司

2016 年 6 月 17 日