

证券代码：603026

证券简称：石大胜华

公告编号：2016-023

山东石大胜华化工集团股份有限公司 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 29 日

(二) 股东大会召开的地点：青岛经济技术开发区长江西路 161 号办公楼 1211 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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	57,193,346
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（%）	28.2185

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长郭天明主持，大会采取现场投票与

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书吕俊奇出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

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	57,188,346	99.99	5,000	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	57,188,346	99.99	5,000	0.01	0	0.00

3、 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	57,188,346	99.99	5,000	0.01	0	0.00

4、 议案名称：关于公司 2015 年度利润分配方案的议案

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	57,188,346	99.99	5,000	0.01	0	0.00

5、 议案名称：关于公司聘请 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	57,188,346	99.99	5,000	0.01	0	0.00
-----	------------	-------	-------	------	---	------

6、议案名称：关于公司 2016 年度借款及授信额度预计情况的议案

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	57,188,346	99.99	5,000	0.01	0	0.00

7、议案名称：关于公司 2016 年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案

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	57,188,346	99.99	5,000	0.01	0	0.00

8、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	57,188,346	99.99	5,000	0.01	0	0.00

9、议案名称：关于公司 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	57,188,346	99.99	5,000	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(%)
4	关于公司 2015 年度利润分配方案的议案	3,900	43.82	5,000	56.18	0	0.00
5	关于公司聘请 2016 年度审计机构的议案	3,900	43.82	5,000	56.18	0	0.00
7	关于公司 2016 年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案	3,900	43.82	5,000	56.18	0	0.00
8	关于修订公司章程的议案	3,900	43.82	5,000	56.18	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 上述第 8 项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
- 2、 上述第 4、5、7、8 项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：彭林、陈益文

- 2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

山东石大胜华化工集团股份有限公司
2016年6月30日