

证券代码：600817

证券简称：*ST 宏盛

公告编号：临 2016-020

西安宏盛科技发展股份有限公司

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：西安市含光路南段 3 号陕西颐和宫大酒店

(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	187
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	66,424,789
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（%）	41.28

(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，董事长马婷婷女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，陕西朗恒律师事务所执业律师出席了本次会议。大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《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 8 人，出席 4 人，董事谢斌、程立、宁维武、雷秀娟因公出差，未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李长法因公出差，未出席会议；
- 3、董事会秘书谢斌因公出差，未出席会议；高管人员惠钢义、尚鹏出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《董事会 2015 年度工作报告》

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	61,328,150	92.32	4,967,990	7.47	128,649	0.21

2、 议案名称：《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	61,411,150	92.45	4,884,990	7.35	128,649	0.20

3、 议案名称：《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	61,411,150	92.45	4,884,990	7.35	128,649	0.20

4、议案名称:《2015 年年度报告及摘要》

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	61,411,150	92.45	4,884,990	7.35	128,649	0.20

5、议案名称:《监事会 2015 年度工作报告》

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	61,328,150	92.32	4,967,990	7.47	128,649	0.21

6、议案名称:《关于提名马婷婷女士担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

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	61,294,050	92.27	5,002,090	7.53	128,649	0.20

7、议案名称：《关于提名王小强先生担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

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	61,294,050	92.27	5,002,090	7.53	128,649	0.20

8、议案名称：《关于提名黄飞先生担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

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	61,294,050	92.27	5,002,090	7.53	128,649	0.20

9、议案名称：《关于提名程立女士担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

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	61,294,050	92.27	5,002,090	7.53	128,649	0.20

10、 议案名称：《关于提名谢斌先生担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

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	61,294,050	92.27	4,994,090	7.51	136,649	0.22

11、 议案名称：《关于提名姜波先生担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

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	61,377,050	92.40	4,919,090	7.40	128,649	0.20

12、 议案名称：《关于提名师萍女士担任公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

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	61,294,050	92.27	5,002,090	7.53	128,649	0.20

13、 议案名称：《关于提名段秋关先生担任公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

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	61,294,050	92.27	5,002,090	7.53	128,649	0.20

14、 议案名称：《关于提名殷仲民先生担任公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

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	61,294,050	92.27	5,002,090	7.53	128,649	0.20

15、 议案名称：《关于提名刘英女士担任公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》

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	61,294,050	92.27	5,002,090	7.53	128,649	0.20

16、 议案名称：《关于提名曹鑫磊先生担任公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》

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	61,294,050	92.27	5,002,090	7.53	128,649	0.20

(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	董事会 2015 年度工作报告	10,038,173	66.32	4,967,990	32.82	128,649	0.86
2	2015 年度财务决算报告	10,121,173	66.87	4,884,990	32.27	128,649	0.86
3	2015 年度利润分配预案	10,121,173	66.87	4,884,990	32.27	128,649	0.86
4	2015 年年度报告及摘要	10,121,173	66.87	4,884,990	32.27	128,649	0.86
5	监事会 2015 年度工作报告	10,038,173	66.32	4,967,990	32.82	128,649	0.86
6	关于提名马婷婷女士担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案	10,004,073	66.09	5,002,090	33.05	128,649	0.86
7	关于提名王小强先生担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案	10,004,073	66.09	5,002,090	33.05	128,649	0.86
8	关于提名黄飞先生担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案	10,004,073	66.09	5,002,090	33.05	128,649	0.86
9	关于提名程立女士担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案	10,004,073	66.09	5,002,090	33.05	128,649	0.86
10	关于提名谢斌先生担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案	10,004,073	66.09	4,994,090	32.99	136,649	0.92
11	关于提名姜波先生担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案	10,087,073	66.64	4,919,090	32.50	128,649	0.86
12	关于提名师萍女士担任公司第九届董事会独立董事候选人的议案	10,004,073	66.09	5,002,090	33.05	128,649	0.86
13	关于提名段秋关先生担任公司第九届董事会独立董事候选人的议案	10,004,073	66.09	5,002,090	33.05	128,649	0.86
14	关于提名殷仲民先生担任公司第九届董事会独立董事候选人的议案	10,004,073	66.09	5,002,090	33.05	128,649	0.86
15	关于提名刘英女士担任公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案	10,004,073	66.09	5,002,090	33.05	128,649	0.86

16	关于提名曹鑫磊先生担任公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案	10,004,073	66.09	5,002,090	33.05	128,649	0.86
----	---------------------------------	------------	-------	-----------	-------	---------	------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会 1-16 项议案为普通决议事项，16 项议案已获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：陕西朗恒律师事务所

律师：孙海宁、黄春峰

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次会议的股东及代理人资格合法有效；本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

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。

西安宏盛科技发展股份有限公司
2016年6月29日