

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2016-047

中国宝安集团股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会无否决议案的情形；
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1、召开时间：

(1) 现场召开时间：2016 年 6 月 29 日（星期三）14:30；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 6 月 29 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 6 月 28 日 15:00 至 2016 年 6 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 29 楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：中国宝安集团股份有限公司董事局

5、主持人：董事局常务副主席陈泰泉先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参与投票的股东（代理人）共 1,462 人，代表股份 383,457,423 股，占公司有权表决权股份总数的 24.08%。

2、现场会议出席情况

现场出席股东大会的股东（代理人）共 58 人，代表股份 327,244,818 股，占公司有权

表决权股份总数的 20.55%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东（代理人）共 1,404 人，代表股份 56,212,605 股，占公司表决权股份总数的 3.53%。

4、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出席情况

参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共 1,460 人，代表股份 105,086,109 股，占公司表决权股份总数的 6.60%。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议情况如下：

1、公司《2015 年度董事局工作报告》

总体表决情况：

同意 336,389,404 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 87.73%；

反对 4,654,971 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.21%；

弃权 42,413,048 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 11.06%。

其中，中小投资者表决情况：

同意 58,018,090 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 55.21%；

反对 4,654,971 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 4.43%；

弃权 42,413,048 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 40.36%。

表决结果：本议案获得通过。

2、公司《2015 年度监事会工作报告》

总体表决情况：

同意 336,319,155 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 87.71%；

反对 4,677,871 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.22%；

弃权 42,460,397 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 11.07%。

其中，中小投资者表决情况：

同意 57,947,841 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 55.14%；

反对 4,677,871 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 4.45%；

弃权 42,460,397 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 40.41%。
表决结果：本议案获得通过。

3、公司《2015 年年度报告》全文及摘要

总体表决情况：

同意 336,438,578 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 87.74%；

反对 4,465,771 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.16%；

弃权 42,553,074 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 11.10%。

其中，中小投资者表决情况：

同意 58,067,264 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 55.26%；

反对 4,465,771 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 4.25%；

弃权 42,553,074 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 40.49%。

表决结果：本议案获得通过。

4、公司《2015 年度财务决算报告》

总体表决情况：

同意 336,440,478 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 87.74%；

反对 4,482,358 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.17%；

弃权 42,534,587 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 11.09%。

其中，中小投资者表决情况：

同意 58,069,164 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 55.26%；

反对 4,482,358 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 4.27%；

弃权 42,534,587 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 40.48%。

表决结果：本议案获得通过。

5、公司《2015 年度利润分配预案》

总体表决情况：

同意 339,129,904 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 88.44%；

反对 3,843,787 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.00%；

弃权 40,483,732 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 10.56%。

其中，中小投资者表决情况：

同意 60,758,590 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 57.82%；
反对 3,843,787 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.66%；
弃权 40,483,732 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 38.52%。
表决结果： 本议案获得通过。

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

总体表决情况：

同意 336,264,778 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 87.69%；
反对 4,478,958 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.17%；
弃权 42,713,687 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 11.14%。

其中，中小投资者表决情况：

同意 57,893,464 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 55.09%；
反对 4,478,958 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 4.26%；
弃权 42,713,687 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 40.65%。
表决结果： 本议案获得通过。

7、逐项表决《关于董事局换届选举的议案》

总体表决情况：

| 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|------|-------------|--------|------------|-------|------------|--------|------|
| | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 陈政立 | 334,056,958 | 87.12% | 5,401,318 | 1.41% | 43,999,147 | 11.47% | 通过 |
| 陈泰泉 | 329,541,378 | 85.94% | 10,511,624 | 2.74% | 43,404,421 | 11.32% | 通过 |
| 陈平 | 334,146,278 | 87.14% | 5,035,624 | 1.31% | 44,275,521 | 11.55% | 通过 |
| 杨璐 | 334,231,778 | 87.16% | 4,895,024 | 1.28% | 44,330,621 | 11.56% | 通过 |
| 郭朝辉 | 334,269,878 | 87.17% | 4,868,924 | 1.27% | 44,318,621 | 11.56% | 通过 |
| 梁发贤 | 334,287,878 | 87.18% | 4,838,371 | 1.26% | 44,331,174 | 11.56% | 通过 |
| 李瑶 | 334,359,678 | 87.20% | 4,766,571 | 1.24% | 44,331,174 | 11.56% | 通过 |

其中，中小投资者表决情况：

| 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------|
| | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 陈政立 | 55,685,644 | 52.99% | 5,401,318 | 5.14% | 43,999,147 | 41.87% | 通过 |
| 陈泰泉 | 51,170,064 | 48.69% | 10,511,624 | 10.00% | 43,404,421 | 41.31% | 通过 |
| 陈平 | 55,774,964 | 53.08% | 5,035,624 | 4.79% | 44,275,521 | 42.13% | 通过 |
| 杨璐 | 55,860,464 | 53.16% | 4,895,024 | 4.66% | 44,330,621 | 42.19% | 通过 |
| 郭朝辉 | 55,898,564 | 53.19% | 4,868,924 | 4.63% | 44,318,621 | 42.17% | 通过 |
| 梁发贤 | 55,916,564 | 53.21% | 4,838,371 | 4.60% | 44,331,174 | 42.19% | 通过 |
| 李瑶 | 55,988,364 | 53.28% | 4,766,571 | 4.54% | 44,331,174 | 42.19% | 通过 |

以上董事与职工董事陈匡国、曾广胜共同组成第十三届董事局，任期三年。以上三位独立董事候选人郭朝辉、梁发贤、李瑶的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。

8、逐项表决《关于监事会换届选举的议案》

总体表决情况：

| 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|------|-------------|--------|-----------|-------|------------|--------|------|
| | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 骆文明 | 334,363,178 | 87.20% | 4,711,671 | 1.23% | 44,382,574 | 11.57% | 通过 |
| 李新祥 | 334,245,378 | 87.17% | 4,830,971 | 1.26% | 44,381,074 | 11.57% | 通过 |

其中，中小投资者表决情况：

| 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|------|------------|--------|-----------|-------|------------|--------|------|
| | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 骆文明 | 55,991,864 | 53.28% | 4,711,671 | 4.48% | 44,382,574 | 42.23% | 通过 |
| 李新祥 | 55,874,064 | 53.17% | 4,830,971 | 4.60% | 44,381,074 | 42.23% | 通过 |

以上监事与职工监事曾丽桃共同组成第九届监事会，任期三年。

9、《关于董事、监事津贴的议案》

总体表决情况：

同意 333,507,738 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 87.34%；

反对 7,902,969 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 2.07%；

弃权 40,419,076 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 10.59%。

其中，中小投资者表决情况：

同意 55,136,424 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 53.29%；

反对 7,902,969 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 7.52%；

弃权 40,419,076 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 39.19%。

股东陈政立、贺德华、曾广胜对该议案回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

10、《关于修改〈公司章程〉的议案》

总体表决情况：

同意 329,697,775 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 86.35%；

反对 50,633,408 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 13.26%；

弃权 1,498,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.39%。

其中，中小投资者表决情况：

同意 51,326,461 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 49.61%；

反对 50,633,408 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 48.18%；

弃权 1,498,600 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 2.21%。

股东陈政立、贺德华、曾广胜对该议案回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

2、律师名称：唐华英、陈小良

3、结论性意见：

经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；公司本次股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

经办律师同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件资料进行信息披露和依程序规定报送有关监管部门及公司存档备查。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇一六年六月三十日