

证券代码：600247

证券简称：ST 成城

公告编号：2016-031

吉林成城集团股份有限公司 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 7 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区深南大道 6002 号国汇大酒店
4 楼福田厅

(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）	41,306,651
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（%）	12.27

(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。

本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司

章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长方项先生主持了本次会议。

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《吉林成城集团股份有限公司 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	31,167,511	75.45	9,789,140	23.69	350,000	0.86

- 2、议案名称：《吉林成城集团股份有限公司 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	31,166,311	75.45	9,790,340	23.70	350,000	0.85

3、 议案名称：《吉林成城集团股份有限公司 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	31,166,311	75.45	9,790,340	23.70	350,000	0.85

4、 议案名称：《吉林成城集团股份有限公司 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	32,975,911	79.83	7,980,740	19.32	350,000	0.85

5、 议案名称：《吉林成城集团股份有限公司 2015 年度利润分配议案》

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	32,653,511	79.05	7,982,540	19.32	670,600	1.63
-----	------------	-------	-----------	-------	---------	------

6、议案名称：《吉林成城集团股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》

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	31,166,311	75.45	9,790,340	23.70	350,000	0.85

7、议案名称：《吉林成城集团股份有限公司 2016 年度审计报酬及聘任会计师事务所议案》

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	32,750,111	79.28	8,206,540	19.86	350,000	0.86

8、议案名称：《吉林成城集团股份有限公司审计委员会 2015 年度履职情况报告》

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	32,975,911	79.83	7,980,740	19.32	350,000	0.85

9、议案名称：《吉林成城集团股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》

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	32,975,911	79.83	7,980,740	19.32	350,000	0.85

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	25,800,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	4,433,789	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	2,419,722	21.85	7,982,540	72.09	670,600	6.06
其中:市值 50 万以下普通股股东	8,500	5.39	136,000	86.34	13,000	8.27
市值 50 万以上普通股股东	2,411,222	22.09	7,846,540	71.88	657,600	6.03

(三) 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	《吉林成城集团股份有限公司 2015 年度利润分配议案》	6,853,511	44.20	7,982,540	51.48	670,600	4.32
7	《吉林成城集团股份有限公司 2016 年度审计报酬及聘任会计师事务所议案》	6,950,111	44.82	8,206,540	52.92	350,000	2.26

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海尧正律师事务所

律师：成华江、吴可添

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 吉林成城集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；

2、 吉林成城集团股份有限公司 2015 年年度股东大会法律意见书；

吉林成城集团股份有限公司
2016 年 7 月 5 日