

证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

## 上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

### 2015 年年度股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、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的法律责任。

#### 一、会议召开情况

1、召开时间：2016年5月7日上午9: 30

2、召开地点：上海市长宁区福泉北路518号8座6层大会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式召开

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：本公司董事长王瑞兴先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共17人，代表具有表决权的公司股份1,015万股，占公司股份总数的100%。

#### 三、议案审议情况

出席会议的股东及股东授权委托代表审议本次会议议案后，以现场

投票表决方式对其进行逐项表决，通过以下决议：

**(一) 审议通过了《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》。**

1、议案内容

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定根据2015年的实际工作编制了《2015年度董事会工作报告》。

2、表决结果

同意股数1,015万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(二) 审议通过了《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》。**

1、议案内容

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定根据2015年的实际工作编制了《2015年度监事会工作报告》。

2、表决结果

同意股数1,015万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(三) 审议通过了《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》。**

1、议案内容

公司根据2015年实际经营情况编制了《2015年度财务决算报告》。

2、表决结果

同意股数1,015万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过了《关于<2016 年度财务预算报告>的议案》。

### 1、议案内容

公司在总结 2015年经营情况和分析2016年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，编制了《2016年度财务预算报告》。

### 2、表决结果

同意股数1,015万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过了《关于<2015 年度资本公积转增股本预案>的议案》。

### 1、议案内容

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 [2016]京会兴审字第09010063号《审计报告》，截止2015年12月31日，母公司资本公积为8,192,432.59 元。

公司以2015年12月31日总股本10,150,000股为基数，以资本公积向股权登记日在册的全体股东每10股转增8股。权益分派前本公司总股本为10,150,000股，权益分派后总股本增至18,270,000股。实际分派结果

以中国证券登记结算有限公司计算结果为准。本次用于转增股本的资本公积为8,120,000元，其中8,050,000元由公司股份发行溢价形成，70,000元为股改过程中折股后剩余的净资产形成。由股本溢价形成的资本公积转增股本无需缴纳所得税，股改过程中折股后剩余的净资产形成资本公积转增股本需缴纳所得税，将由公司根据国家相关规定代扣代缴。本次权益分配后，剩余资本公积为 72,432.59元滚存至下一年度。本次分派不涉及送红股、不进行现金分红。

## 2、表决结果

同意股数1,015万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （六）审议通过了《关于<2015 年年度报告及其摘要>的议案》。

## 1、议案内容

详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台  
(<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司2015年年度报告摘要》(公告编号：2016-007)和《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司2015年年度报告》(公告编号：2016-008)。

## 2、表决结果

同意股数1,015万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过了《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告>的议案》。

### 1、议案内容

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审计报告》，公司2015年度不存在资金占用情况。

### 2、表决结果

同意股数142.70万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

### 3、回避表决情况

关联股东王瑞兴、王瑞霞、王宝金和上海维曦投资管理中心（有限合伙）回避表决，回避表决股份数为872.30万股，占公司总股本的85.94%。

(八) 审议通过了《关于<续聘 2016 年度审计机构>的议案》。

### 1、议案内容

公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度财务审计机构，为本公司出具有关的审计报告，并授权董事会决定其报酬。

### 2、表决结果

同意股数1,015万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 四、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中银律师事务所

律师姓名：李文涛、靳普宇律师

结论性意见：公司2015年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。

#### 五、备查文件

- 1、经与会股东签署的《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司2015年年度股东大会决议》；
- 2、北京市中银律师事务所出具的《北京市中银律师事务所关于上海禾泰特种润滑科技股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见》；
- 3、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海禾泰特种润滑科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审计报告》。

特此公告。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 10 日