

证券代码：600206

证券简称：有研新材

公告编号：2016-025

有研新材料股份有限公司 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 4 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：北京有色金属研究总院南院会议中心（北京市西城区新街口外大街 2 号）

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	388,670,802
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.33

(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，董事长张少明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 2 人，监事仇江涛先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书上官永恒先生出席本次会议；公司副总经理李东培先生、副总经理王兴权先生、财务总监赵彩霞女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2015 年董事会工作报告》

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	388,670,802	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：《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	388,670,802	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《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	388,670,802	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《2015 年度审计委员会履职情况报告》

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	388,670,802	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《2015 年年度报告全文及摘要》

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	388,670,802	100.00	0	0.00	0	0.00

6、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	388,670,802	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《2016 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	388,548,202	99.96	122,600	0.04	0	0.00

8、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	388,670,802	100.00	0	0.00	0	0.00

9、 议案名称：《2016 年度投资计划》

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	388,670,802	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：《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	388,670,802	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：《2015 年度内部控制审计报告》

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	388,670,802	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：《2015 年度社会责任报告》

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	388,670,802	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：《2015 年度日常关联交易情况和预计 2016 年度日常关联交易情况的议案》

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	83,160,134	100.00	0	0.00	0	0.00

14、 议案名称：《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

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	388,670,802	100.00	0	0.00	0	0.00

15、 议案名称：《关联方资金使用情况专项审核报告》

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	83,160,134	100.00	0	0.00	0	0.00

16、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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	388,670,802	100.00	0	0.00	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 (%)
8	2015 年度利润分配预案	23, 138, 900	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
9	2016 年度投资计划	23, 138, 900	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
13	2015 年度日常关联交易情况和预计 2016 年度日常关联交易情况的议案	23, 138, 900	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
16	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案	23, 138, 900	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 13 和议案 15，关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：北京有色金属研究总院，回避的关联股东为公司控股股东，其所持表决权股份数量为 305, 510, 668 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：李志强、郑瑞志

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符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，会议形成的《有研新材料股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》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；

有研新材料股份有限公司

2016 年 4 月 6 日