

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2016-019

环旭电子股份有限公司 2015 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 19 日

(二)股东大会召开的地点：浦东国际人才城酒店一楼致远厅

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,814,036,911
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（%）	83.3686

(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。

本次会议由董事会提议召开，会议由总经理魏镇炎先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(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 2 人，魏镇炎和陈启杰先生参加会议，其他董事因工作原因无法出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，石孟国和刘惠民先生参加会议，其他监事因工作原因无法出席本次会议；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分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：关于《2015 年度董事会工作报告》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	1,800,203,581	99.2374	0	0.0000	13,833,330	0.7626

2、议案名称：关于《2015 年度监事会工作报告》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	1,800,203,581	99.2374	0	0.0000	13,833,330	0.7626

3、议案名称：关于《2015 年度财务决算报告》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	1,800,203,581	99.2374	0	0.0000	13,833,330	0.7626

4、议案名称：关于《2015 年年度报告及其摘要》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	1,800,203,581	99.2374	0	0.0000	13,833,330	0.7626

5、议案名称：关于《2015 年度利润分配方案》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	1,800,203,581	99.2374	0	0.0000	13,833,330	0.7626

6、议案名称：关于 2016 年度银行授信额度预计的议案

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	1,788,140,349	98.5724	9,074,503	0.5002	16,822,059	0.9274

7、议案名称：关于 2016 年度金融衍生品交易预测报告的议案

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	1,800,203,581	99.2374	0	0.0000	13,833,330	0.7626

8、议案名称：关于续聘财务审计机构的议案

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	1,800,203,581	99.2374	0	0.0000	13,833,330	0.7626

9、议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案

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	1,800,203,581	99.2374	0	0.0000	13,833,330	0.7626

10、议案名称：关于 2015 年度日常关联交易的议案

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	112,189,309	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于 2016 年度日常关联交易预计的议案

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	112,189,309	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于拟发行中期票据的议案

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	1,800,203,581	99.2374	0	0.0000	13,833,330	0.7626

13、 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	1,800,203,581	99.2374	0	0.0000	13,833,330	0.7626

14、 议案名称：关于公开发行公司债券方案的议案

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	1,800,203,581	99.2374	0	0.0000	13,833,330	0.7626

15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

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	1,800,203,581	99.2374	0	0.0000	13,833,330	0.7626

16、 议案名称：关于补选公司董事的议案

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	1,800,203,581	99.2374	0	0.0000	13,833,330	0.7626

17、 议案名称：关于补选公司监事的议案

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	1,800,198,281	99.2371	5,300	0.0003	13,833,330	0.7626

(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	关于《2015 年 度董事会工作 报告》的议案	98,35 5,979	87.6697	0	0.0000	13,83 3,330	12.3303
2	关于《2015 年 度监事会工作 报告》的议案	98,35 5,979	87.6697	0	0.0000	13,83 3,330	12.3303
3	关于《2015 年 度财务决算报 告》的议案	98,35 5,979	87.6697	0	0.0000	13,83 3,330	12.3303
4	关于《2015 年 年度报告及其 摘要》的议案	98,35 5,979	87.6697	0	0.0000	13,83 3,330	12.3303
5	关于《2015 年 6 度利润分配方 案》的议案	98,35 5,979	87.6697	0	0.0000	13,83 3,330	12.3303
6	关于 2016 年度 银行授信额度 预计的议案	86,29 2,747	76.9171	9,074, 503	8.0886	16,82 2,059	14.9943

7	关于 2016 年度 金融衍生品交 易预测报告 的议案	98,35 5,979	87.6697	0	0.0000	13,83 3,330	12.3303
8	关于续聘财务 审计机构的议 案	98,35 5,979	87.6697	0	0.0000	13,83 3,330	12.3303
9	关于续聘内部 控制审计机构 的议案	98,35 5,979	87.6697	0	0.0000	13,83 3,330	12.3303
10	关于 2015 年度 日常关联交易 的议案	112,1 89,30 9	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
11	关于 2016 年度 日常关联交易 预计的议案	112,1 89,30 9	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
12	关于拟发行中 期票据的议案	98,35 5,979	87.6697	0	0.0000	13,83 3,330	12.3303
13	关于公司符合 公开发行公司 债券条件的议 案	98,35 5,979	87.6697	0	0.0000	13,83 3,330	12.3303
14	关于公开发行 公司债券方案 的议案	98,35 5,979	87.6697	0	0.0000	13,83 3,330	12.3303
15	关于提请股东 大会授权董事 会或董事会获 授权人士全权	98,35 5,979	87.6697	0	0.0000	13,83 3,330	12.3303

	办理本次发行 公司债券相关 事宜的议案						
16	关于补选公司 董事的议案	98,35 5,979	87.6697	0	0.0000	13,83 3,330	12.3303
17	关于补选公司 监事的议案	98,35 0,679	87.6649	5,300	0.0047	13,83 3,330	12.3304

(三) 关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案：10、关于 2015 年度日常关联交易的议案；11、关于 2016 年度日常关联交易预计的议案。

应回避表决的关联股东名称：环诚科技有限公司，日月光半导体（上海）有限公司

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

律师：陈婕、李倩源

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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。

环旭电子股份有限公司

2016年4月20日