

证券代码：600985

证券简称：雷鸣科化

公告编号：2016-018

## 安徽雷鸣科化股份有限公司 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 28 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮北市东山路 148 号公司二楼会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	84,745,042
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（%）	32.24

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长张治海先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 4 人，董事王军先生、周俊先生、陈红女士因公出差未能参加会议。

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、 董事会秘书赵世通先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增加注册资本暨修订《公司章程》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	84,621,342	99.85	123,700	0.15	0	0.00

2、 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	84,553,342	99.77	99,700	0.11	92,000	0.12

3、 议案名称：2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告

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	84,529,342	99.74	99,700	0.11	116,000	0.15

4、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	84,298,342	99.47	446,700	0.53	0	0.00

5、议案名称：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	84,553,342	99.77	99,700	0.11	92,000	0.12

6、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	84,553,342	99.77	99,700	0.11	92,000	0.12
-----	------------	-------	--------	------	--------	------

7、议案名称：独立董事 2015 年度述职报告

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	84,298,342	99.47	410,600	0.48	36,100	0.05

8、议案名称：关于续聘 2016 年度外部审计机构的议案

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	84,645,342	99.88	99,700	0.12	0	0.00

9、议案名称：关于 2016 年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	2,361,550	91.20	135,800	5.24	92,000	3.56

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	石葱岭	83,489,943	98.51	是
10.02	周四新	83,396,843	98.40	是

2、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	蒋莅琳	83,598,843	98.64	是

(三) 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	82,155,692	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	2,142,650	82.74	446,700	17.26	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	5,500	3.89	135,800	96.11	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	2,137,150	87.30	310,900	12.70	0	0.00

(四) 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 (%)
4	2015 年度利润分	2,142,650	82.74	446,700	17.26	0	0.00

	配预案						
8	关于续聘 2016 年度外部审计机构的议案	2,489,650	96.14	99,700	3.86	0	0.00
9	关于 2016 年日常关联交易预计的议案	2,361,550	91.20	135,800	5.24	92,000	3.56
10.01	石葱岭	2,339,151	90.33				
10.02	周四新	2,246,051	86.74				
11.01	蒋莅琳	2,448,051	94.54				

### (五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，该议案获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案 9《关于 2016 年日常关联交易预计的议案》：公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司作为关联方，表决时进行了回避，其持有的公司股份 82,155,692 股不计入该项议案的有效表决权股份总数。

3、议案 10《关于补选公司董事的议案》采用累积投票制进行表决，石葱岭、周四新当选为公司第六届董事会董事。

4、议案 11《关于补选公司监事的议案》采用累积投票制进行表决，蒋莅琳当选为公司第六届监事会监事。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：张晓健、李刚

2、律师鉴证结论意见：

本公司法律顾问安徽天禾律师事务所张晓健、李刚律师出席并见证了本次股东大会，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规

定。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 安徽雷鸣科化股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
- 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；

安徽雷鸣科化股份有限公司

2016 年 4 月 29 日