

证券代码：601599

证券简称：鹿港科技

公告编号：2016-036

江苏鹿港科技股份有限公司 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 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：公司六楼会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	131,135,541
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（%）	29.33

(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开，会议由公司董事长钱文龙先生主持。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 8 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书的出席了会议；公司在任高管 9 人，列席 8 人，高管侯文彬因工作原因未能列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 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	131,135,541	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：公司 2015 年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	131,135,541	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

3、议案名称：公司 2015 年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	131,135,541	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：公司 2015 年年度财务决算报告

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	131,135,541	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：公司 2015 年年度利润分配预案

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	131,135,541	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年年度审计机构及 2015 年年度审计报酬的议案

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	131,135,541	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年内部审计机构的议案

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	131,135,541	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：公司关于为下属子公司提供担保的议案

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	131, 135, 541	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：公司关于修改《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	131, 135, 541	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：关于公司变更名称及增加营业范围的议案

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	131,135,541	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

11、 议案名称：公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案

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	131,135,541	100.00	0	0.00	0	0

(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	公司 2015 年 年度报告全 文及摘要	24,168,475	100.00	0	0.00	0	0.00
2	公司 2015 年 年度董事 会工作报 告	24,168,475	100.00	0	0.00	0	0.00
3	公司 2015 年 年度监事 会工作报 告	24,168,475	100.00	0	0.00	0	0.00
4	公司 2015 年 年度财务 决算报 告	24,168,475	100.00	0	0.00	0	0.00
5	公司 2015 年 年度利润 分配预 案	24,168,475	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于续聘江 苏公证天 业会计 师事务	24,168,475	100.00	0	0.00	0	0.00

	所（特殊普通合伙）为2016年年度审计机构及2015年年度审计报酬的议案						
7	关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年内部审计机构的议案	24,168,475	100.00	0	0.00	0	0.00
8	公司关于为下属子公司提供担保的议案	24,168,475	100.00	0	0.00	0	0.00
9	公司关于修改《公司章程》的议案	24,168,475	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于公司变更名称及增加营业范围的议案	24,168,475	100.00	0	0.00	0	0.00
11	公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案	24,168,475	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司股东大会审议的1、2、3、4、5、6、7、8、11议案为普通议案，经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过；公司股东大会审议的9、10议案为特别议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，出席会议的股东及股东委托代理人没有对表决结果提出异议。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：王秀伟、帅丽娜

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，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；

江苏鹿港科技股份有限公司
2016年5月12日