

证券代码：600461

证券简称：洪城水业

公告编号：2016-033

江西洪城水业股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区灌婴路 99 号江西洪城水业股份有限公司四楼会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	143,990,063
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（%）	32.82

(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。

是

(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 9 人，出席 5 人，董事邓建新、万义辉、史晓华、胡江华因其他工作安排未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书付方俊先生和江西华邦律师事务所律师胡海若先生、康敏先生出席了会议，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：洪城水业 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	143,838,463	99.89	119,600	0.08	32,000	0.03

- 2、议案名称：洪城水业 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	143,838,463	99.89	119,600	0.08	32,000	0.03

3、议案名称：洪城水业 2015 年年度报告及其摘要

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	143,838,463	99.89	119,600	0.08	32,000	0.03

4、议案名称：洪城水业 2015 年度财务决算和 2016 年财务预算报告

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	143,838,463	99.89	119,600	0.08	32,000	0.03

5、议案名称：洪城水业 2015 年度利润分配方案

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	143,838,463	99.89	151,600	0.11	0	0.00
-----	-------------	-------	---------	------	---	------

6、议案名称：洪城水业 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	143,838,463	99.89	119,600	0.08	32,000	0.03

7、议案名称：关于洪城水业 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	15,155,162	99.00	119,600	0.78	32,000	0.22

8、议案名称：关于洪城水业 2016 年度向商业银行申请综合授信额度的议案

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	143,838,463	99.89	119,600	0.08	32,000	0.03

9、议案名称：关于修改《洪城水业关联交易管理制度》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	143,838,463	99.89	119,600	0.08	32,000	0.03

10、议案名称：关于聘请洪城水业 2016 年度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	143,838,463	99.89	119,600	0.08	32,000	0.03

11、议案名称：关于聘请洪城水业 2016 年度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	143,838,463	99.89	119,600	0.08	32,000	0.03

12、 议案名称：关于调整洪城水业独立董事津贴的议案

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	143,838,463	99.89	119,600	0.08	32,000	0.03

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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
13.01	关于选举李钢先生为洪城水业第六届董事会董事的议案	143,814,164	99.87	是
13.02	关于选举邓建	143,814,164	99.87	是

	新先生为洪城水业第六届董事会董事的议案			
13.03	关于选举万义辉先生为洪城水业第六届董事会董事的议案	143,814,164	99.87	是
13.04	关于选举史晓华先生为洪城水业第六届董事会董事的议案	143,814,164	99.87	是
13.05	关于选举胡江华先生为洪城水业第六届董事会董事的议案	143,814,164	99.87	是
13.06	关于选举陆跃华先生为洪城水业第六届董事会董事的议案	143,814,164	99.87	是

2、关于选举独立董事的议案

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
14.01	关于选举邓波女士为洪城水业第六届董事会独立董事的议案	143,814,164	99.87	是
14.02	关于选举吴伟军先生为洪城水业第六届董事会独立董事的议案	143,814,164	99.87	是
14.03	关于选举万志瑾女士为洪城	143,814,164	99.87	是

	水业第六届董事会独立董事的议案			
--	-----------------	--	--	--

3、关于选举监事的议案

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
15.01	关于选举邱小平女士为洪城水业第六届监事会监事的议案	143,814,164	99.87	是
15.02	关于选举刘顺保先生为洪城水业第六届监事会监事的议案	143,814,164	99.87	是

(三) 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(%)
5.00	洪城水业 2015 年度利润分配方案	15,155,162	99.00	151,600	1.00	0	0.00
7.00	关于洪城水业 2016 年度日常关联交易预计的议案	15,155,162	99.00	119,600	0.78	32,000	0.22
10.00	关于聘请洪城水业 2016 年度财务审计机构的议案	15,155,162	99.00	119,600	0.78	32,000	0.22
11.00	关于聘请洪城水业 2016 年度内部控制审计机构的议案	15,155,162	99.00	119,600	0.78	32,000	0.22
12.00	关于调整洪城	15,15	99.00	119,6	0.78	32,00	0.22

	水业独立董事 津贴的议案	5,162		00		0	
13.01	关于选举李钢 先生为洪城水 业第六届董事 会董事的议案	15,13 0,863	98.85				
13.02	关于选举邓建 新先生为洪城 水业第六届董 事会董事的议 案	15,13 0,863	98.85				
13.03	关于选举万义 辉先生为洪城 水业第六届董 事会董事的议 案	15,13 0,863	98.85				
13.04	关于选举史晓 华先生为洪城 水业第六届董 事会董事的议 案	15,13 0,863	98.85				
13.05	关于选举胡江 华先生为洪城 水业第六届董 事会董事的议 案	15,13 0,863	98.85				
13.06	关于选举陆跃 华先生为洪城 水业第六届董 事会董事的议 案	15,13 0,863	98.85				
14.01	关于选举邓波 女士为洪城水 业第六届董事 会独立董事的 议案	15,13 0,863	98.85				
14.02	关于选举吴伟 军先生为洪城 水业第六届董 事会独立董事 的议案	15,13 0,863	98.85				
14.03	关于选举万志 瑾女士为洪城 水业第六届董	15,13 0,863	98.85				

	事会独立董事的议案						
15.01	关于选举邱小平女士为洪城水业第六届监事会监事的议案	15,130,863	98.85				
15.02	关于选举刘顺保先生为洪城水业第六届监事会监事的议案	15,130,863	98.85				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为关联交易议案, 关联股东南昌水业集团有限责任公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：华邦律师事务所

律师：胡海若、罗小平

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、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序, 均符合相关法律法规、规范性文件和《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。

江西洪城水业股份有限公司
2016年5月20日