

力合股份有限公司 2015年度股东大会 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案，不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼本公司会议室。

3、会议方式：现场投票与网络投票相结合

4、召开时间

现场会议召开时间为：2016年4月22日(星期五)下午14：00起。

网络投票时间为：2016年4月21日—2016年4月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月22日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月21日下午15：00—2016年4月22日下午15：00期间的任意时间。

5、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。

6、主持人：公司董事总裁郭瑾女士

7、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师等出席了会议。

8、股东出席情况

参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共8人，代表股份数175,509,849股，占公司总股数的50.9155%（其中，持股5%以下中小投资者代表股份数111,000股，占公司总股数的0.0322%），具体如下：

(1) 亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人 5 人，代表股份数 175,398,849 股，占公司总股数的 50.8833%；

(2) 在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共计 3 人，代表股份数 111,000 股，占公司总股数的 0.0322%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，各项议案表决情况如下：

(一) 审议通过了《关于〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》

该项议案同意票数 175,400,649 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9378%；反对票 109,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

(二) 审议通过了《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》

该项议案同意票数 175,400,649 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9378%；反对票 109,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

(三) 审议通过了《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》

该项议案同意票数 175,400,649 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9378%；反对票 109,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

(四) 审议通过了《关于 2015 年度利润分配的议案》

该项议案同意票数 175,398,849 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9368%；反对票 111,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0632%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；反对 111,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

该项议案同意票数 175,400,649 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9378%；反对票 109,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 1.6216%；反对 109,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 98.3784%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

（六）审议通过了《关于〈2015 年度报告全文及摘要〉的议案》

该项议案同意票数 175,400,649 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9378%；反对票 109,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

（七）审议通过了《关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案》

该项议案同意票数 72,022,568 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8486%；反对票 109,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1514%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 1.6216%；反对 109,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 98.3784%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东珠海铎创投资管理有限公司及其关联方深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司、珠海金控股权投资基金管理有限公司所持表决权股份合计 103,378,081 股已按规定回避表决。

（八）审议通过了《关于公司为下属子公司向集团财务公司申请贷款及综合授信提供担保的议案》

该项议案同意票数 72,022,568 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8486%；反对票 109,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1514%；

弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 1.6216%；反对 109,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 98.3784%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东珠海铨创投资管理有限公司及其关联方深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司、珠海金控股权投资基金管理有限公司所持表决权股份合计 103,378,081 股已按规定回避表决；且涉及特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（九）审议通过了《关于公司 2016 年度担保计划的议案》

该项议案同意票数 175,400,649 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9378%；反对票 109,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 1.6216%；反对 109,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 98.3784%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十）审议通过了《关于子公司华冠电子在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》

该项议案同意票数 175,400,649 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9378%；反对票 109,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

广东明门律师事务所律师李间转、邱晔出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席股东大会

人员资格、召集人资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、力合股份有限公司2015年度股东大会决议；
- 2、广东明门律师事务所关于力合股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

2016年4月22日