

证券代码：600579 证券简称：天华院 公告编号：2015—032

青岛天华院化学工程股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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：2015 年 12 月 04 日

（二） 股东大会召开的地点：天华化工机械及自动化研究设计院有限公司

（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	5
其中：A 股股东人数	5
境内上市外资股股东人数（B 股）	
境外上市外资股股东人数（H 股）	
恢复表决权的优先股股东人数	

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	233,955,062
其中：A 股股东持有股份总数	233,955,062
境内上市外资股股东持有股份总数 (B 股)	
境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股)	
恢复表决权的优先股股东持有股份总数	
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.67
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	59.67
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例	
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例	
恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例	

本次股东大会由公司董事长肖世猛先生主持，其召集、召开及表决方式等符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

（四） 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，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书的出席本次会议；财务总监的列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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(含恢复 表决权优先 股)	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00

2.01 发行股票的种类和面值

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(含恢复 表决权优先 股)	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00

2.02 发行方式和发行时间

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(含恢复	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00

表决权优先 股)						
普通股合计：	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00

2.03 发行价格和定价原则

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(含恢复 表决权优先 股)	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04 发行数量

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(含恢复 表决权优先 股)	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00

2.05 发行对象及认购方式

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(含恢复 表决权优先 股)	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00

2. 06 募集资金金额及用途

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(含恢复 表决权优先 股)	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00

2. 07 滚存利润安排

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(含恢复 表决权优先	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00

股)						
普通股合计:	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00

2.08 限售期安排

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(含恢复 表决权优先 股)	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00

2.09 上市地点

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(含恢复 表决权优先 股)	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00

2.10 本次发行决议的有效期

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(含恢复 表决权优先 股)	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 3 关于公司本次非公开发行股票预案的议案

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(含恢复 表决权优先 股)	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00

4、 4 关于 2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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(含恢复 表决权优先	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00

股)						
普通股合计:	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00

5、 5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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(含恢复表决权优先股)	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00

6、 6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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(含恢复表决权优先股)	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00

7、 7 关于未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案

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(含恢复 表决权优先 股)	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00

8、 8 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(含恢复 表决权优先 股)	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00

9、 9 关于修改《募集资金使用管理制度》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(含恢复 表决权优先	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00

股)						
普通股合计:	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 10 关于修改《股东大会议事规则》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(含恢复 表决权优先 股)	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 11 关于修改《董事会议事规则》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(含恢复 表决权优先 股)	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	233,955,062	100.00	0	0.00	0	0.00

(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
12.01	肖世猛	232,955,062	99.57	是
12.02	孙中心	232,955,062	99.57	是
12.03	王芝杰	232,955,062	99.57	是
12.04	张毅	232,955,062	99.57	是
12.05	阎建亭	232,955,062	99.57	是

2、关于增补独立董事的议案

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
13.01	赵正合	232,955,062	99.57	是
13.02	陈叔平	232,955,062	99.57	是
13.03	翁卫华	232,955,062	99.57	是

3、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
14.01	赵旭	232,955,062	99.57	是
14.02	达育清	232,955,062	99.57	是

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、涉及逐项表决的议案，应披露每个子议案逐项表决的结果。

2、涉及以特别决议通过的议案，应说明该项议案是否获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、未完成股改公司，如涉及分类表决的议案，应说明社会公众股东对该议案的表决情况和表决结果。

4、涉及关联交易的，应说明关联股东名称、存在的关联关系、所持表决权股份数量及其回避表决情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃恒亚律师事务所

律师：包继鸿、贾秉礼

2、律师鉴证结论意见：

律师认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序及表决结果等均合法有效。

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。

青岛天华院化学工程股份有限公司

2015年12月5日