

证券代码:002172 证券简称:澳洋科技 公告编号:2016-16

江苏澳洋科技股份有限公司
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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有新增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2016年4月5日
2.召开地点:江苏省常州市天宁区奥体国际大厦A座1215室
3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:江苏澳洋科技股份有限公司董事会

5.主持人:沈学如先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

三、会议出席的情况

出席本次会议的股东及委托代理人共24名,代表有表决权的股份399,208,241股,占公司总股本的57.45%。其中,出席本次股东大会现场会议的股东(委托代理人)共7名,代表有表决权的股份398,740,251股,占公司总股本的57.38%;参加本次股东大会网络投票的股东(委托代理人)共17名,代表有表决权的股份46,999股,占公司总股本的0.07%。

本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

出席本次股东大会的股东(委托代理人)对会议议案进行了审议,经过记名投票表决,通过了如下议案:

1.审议通过《2015年度董事会工作报告》

赞成:399,604,251股,占出席会议有表决权股份总额99.95%;反对:135,690股;弃权:68,300股。

其中,持股5%以下中小投资者表决情况为:赞成:38,873,520股,占出席会议中小股东所持股份的99.48%;反对:135,690股,占出席会议中小股东所持股份的0.35%;弃权:68,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.17%。

2.审议通过《2015年度监事会工作报告》

赞成:399,604,251股,占出席会议有表决权股份总额99.95%;反对:135,690股;弃权:68,300股。

其中,持股5%以下中小投资者表决情况为:赞成:38,873,520股,占出席会议中小股东所持股份的99.48%;反对:135,690股,占出席会议中小股东所持股份的0.35%;弃权:68,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.17%。

3.审议通过《2015年度财务决算报告》

赞成:399,604,251股,占出席会议有表决权股份总额99.95%;反对:135,690股;弃权:68,300股。

其中,持股5%以下中小投资者表决情况为:赞成:38,873,520股,占出席会议中小股东所持股份的99.48%;反对:135,690股,占出席会议中小股东所持股份的0.35%;弃权:68,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.17%。

4.审议通过《2015年度利润分配的预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年未分配利润为-505,116,730.89元,母公司未分配利润为-292,420,425.96元,无法分配的利润,本年度不进行资本公积金转增股本,不派发红利。

赞成:399,007,351股,占出席会议有表决权股份总额99.95%;反对:200,890股;弃权:0股。

其中,持股5%以下中小投资者表决情况为:赞成:38,876,720股,占出席会议中小股东所持股份的99.48%;反对:19,390股,占出席会议中小股东所持股份的0.49%;弃权:0股,占出席会议中小股东所持股份的0.13%。

5.审议通过《关于2015年度利润分配的预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年未分配利润为-505,116,730.89元,母公司未分配利润为-292,420,425.96元,无法分配的利润,本年度不进行资本公积金转增股本,不派发红利。

赞成:399,007,351股,占出席会议有表决权股份总额99.95%;反对:200,890股;弃权:0股。

其中,持股5%以下中小投资者表决情况为:赞成:38,876,720股,占出席会议中小股东所持股份的99.48%;反对:19,390股,占出席会议中小股东所持股份的0.49%;弃权:0股,占出席会议中小股东所持股份的0.13%。

6.审议通过《关于2016年度日常关联交易的议案》

2016年度独立董事人民币6万元整,独立董事唐山市分公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权的差旅费,可在公司报销。

赞成:399,001,951股,占出席会议有表决权股份总额99.97%;反对:135,690股;弃权:52,600股。

其中,持股5%以下中小投资者表决情况为:赞成:38,876,520股,占出席会议中小股东所持股份的99.48%;反对:135,690股,占出席会议中小股东所持股份的0.35%;弃权:52,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.13%。

7.审议通过《关于2016年度公司日常关联交易的议案》

关联交易双方对本公司及子公司延迟,朱宝英在本议案表决时回避表决。

赞成:1,28,000股,占出席会议有表决权股份总额6.20%;反对:151,390股;弃权:52,600股。

其中,持股5%以下中小投资者表决情况为:赞成:1,28,000股,占出席会议中小股东所持股份的86.20%;反对:151,390股,占出席会议中小股东所持股份的10.17%;弃权:52,600股,占出席会议中小股东所持股份的3.53%。

8.审议通过《关于2016年公司计划的议案》

因经营发展需要,公司(子公司)拟于2016年向银行申请综合授信,使用综合授信额度控制在30亿元内,同时公司及子公司该额度内计划地向各商业银行银行的综合信贷业务。本决议有效期为股东大会议通过之日起,至2016年年度股东大会闭止。

赞成:3,999,600,951股,占出席会议有表决权股份总额99.96%;反对:135,690股;弃权:11,600股。

其中,持股5%以下中小投资者表决情况为:赞成:38,899,220股,占出席会议中小股东所持股份的99.62%;反对:135,690股,占出席会议中小股东所持股份的0.35%;弃权:11,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.03%。

9.审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

同意由公司董事会于2015年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计工作的评价,继续聘任其为公司2016年度财务审计机构。

赞成:3,999,600,951股,占出席会议有表决权股份总额99.96%;反对:135,690股;弃权:11,600股。

其中,持股5%以下中小投资者表决情况为:赞成:38,899,220股,占出席会议中小股东所持股份的99.62%;反对:135,690股,占出席会议中小股东所持股份的0.35%;弃权:11,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.03%。

10.审议通过《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》

赞成:3,999,600,951股,占出席会议有表决权股份总额99.96%;反对:135,690股;弃权:11,600股。

其中,持股5%以下中小投资者表决情况为:赞成:38,899,220股,占出席会议中小股东所持股份的99.62%;反对:135,690股,占出席会议中小股东所持股份的0.35%;弃权:11,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.03%。

11.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

赞成:3,999,600,951股,占出席会议有表决权股份总额99.95%;反对:176,690股;弃权:11,600股。

其中,持股5%以下中小投资者表决情况为:赞成:38,899,220股,占出席会议中小股东所持股份的99.52%;反对:176,690股,占出席会议中小股东所持股份的0.45%;弃权:11,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.03%。

12.审议通过《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》

赞成:3,999,600,951股,占出席会议有表决权股份总额99.96%;反对:135,690股;弃权:11,600股。

其中,持股5%以下中小投资者表决情况为:赞成:38,899,220股,占出席会议中小股东所持股份的99.62%;反对:135,690股,占出席会议中小股东所持股份的0.35%;弃权:11,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.03%。

13.审议通过《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》

赞成:3,999,600,951股,占出席会议有表决权股份总额99.96%;反对:135,690股;弃权:11,600股。

其中,持股5%以下中小投资者表决情况为:赞成:38,899,220股,占出席会议中小股东所持股份的99.62%;反对:135,690股,占出席会议中小股东所持股份的0.35%;弃权:11,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.03%。

14.审议通过《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》

赞成:3,999,600,951股,占出席会议有表决权股份总额99.96%;反对:135,690股;弃权:11,600股。

其中,持股5%以下中小投资者表决情况为:赞成:38,899,220股,占出席会议中小股东所持股份的99.62%;反对:135,690股,占出席会议中小股东所持股份的0.35%;弃权:11,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.03%。

15.审议通过《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》

赞成:3,999,600,951股,占出席会议有表决权股份总额99.96%;反对:135,690股;弃权:11,600股。

其中,持股5%以下中小投资者表决情况为:赞成:38,899,220股,占出席会议中小股东所持股份的99.62%;反对:135,690股,占出席会议中小股东所持股份的0.35%;弃权:11,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.03%。

16.审议通过《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》

赞成:3,999,600,951股,占出席会议有表决权股份总额99.96%;反对:135,690股;弃权:11,600股。

其中,持股5%以下中小投资者表决情况为:赞成:38,899,220股,占出席会议中小股东所持股份的99.62%;反对:135,690股,占出席会议中小股东所持股份的0.35%;弃权:11,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.03%。

17.审议通过《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》

赞成:3,999,600,951股,占出席会议有表决权股份总额99.96%;反对:135,690股;弃权:11,600股。

其中,持股5%以下中小投资者表决情况为:赞成:38,899,220股,占出席会议中小股东所持股份的99.62%;反对:135,690股,占出席会议中小股东所持股份的0.35%;弃权:11,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.03%。

18.审议通过《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》

赞成:3,999,600,951股,占出席会议有表决权股份总额99.96%;反对:135,690股;弃权:11,600股。

其中,持股5%以下中小投资者表决情况为:赞成:38,899,220股,占出席会议中小股东所持股份的99.62%;反对:135,690股,占出席会议中小股东所持股份的0.35%;弃权:11,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.03%。

19.审议通过《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》

赞成:3,999,600,951股,占出席会议有表决权股份总额99.96%;反对:135,690股;弃权:11,600股。

其中,持股5%以下中小投资者表决情况为:赞成:38,899,220股,占出席会议中小股东所持股份的99.62%;反对:135,690股,占出席会议中小股东所持股份的0.35%;弃权:11,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.03%。

20.审议通过《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》

赞成:3,999,600,951股,占出席会议有表决权股份总额99.96%;反对:135,690股;弃权:11,600股。

其中,持股5%以下中小投资者表决情况为:赞成:38,899,220股,占出席会议中小股东所持股份的99.62%;反对:135,690股,占出席会议中小股东所持股份的0.35%;弃权:11,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.03%。

21.审议通过《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》

赞成:3,999,600,951股,占出席会议有表决权股份总额99.96%;反对:135,690股;弃权:11,600股。

其中,持股5%以下中小投资者表决情况为:赞成:38,899,220股,占出席会议中小股东所持股份的99.62%;反对:135,690股,占出席会议中小股东所持股份的0.35%;弃权:11,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.03%。

22.审议通过《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》

赞成:3,999,600,951股,占出席会议有表决权股份总额99.96%;反对:135,690股;弃权:11,600股。

其中,持股5%以下中小投资者表决情况为:赞成:38,899,220股,占出席会议中小股东所持股份的99.62%;反对:135,690股,占出席会议中小股东所持股份的0.35%;弃权:11,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.03%。

23.审议通过《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》

赞成:3,999,600,951股,占出席会议有表决权股份总额99.96%;反对:135,690股;弃权:11,600股。

其中,持股5%以下中小投资者表决情况为:赞成:38,899,220股,占出席会议中小股东所持股份的99.62%;反对:135,690股,占出席会议中小股东所持股份的0.35%;弃权:11,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.03%。

24.审议通过《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》

赞成:3,999,600,951股,占出席会议有表决权股份总额99.96%;反对:135,690股;弃权:11,600股。

其中,持股5%以下中小投资者表决情况为:赞成:38,899,220股,占出席会议中小股东所持股份的99.62%;反对:135,690股,占出席会议中小股东所持股份的0.35%;弃权:11,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.03%。

25.审议通过《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》

赞成:3,999,600,951股,占出席会议有表决权股份总额99.96%;反对:135,690股;弃权:11,600股。

其中,持股5%以下中小投资者表决情况为:赞成:38,899,220股,占出席会议中小股东所持股份的99.62%;反对:135,690股,占出席会议中小股东所持股份的0.35%;弃权:11,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.03%。

26.审议通过《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》

赞成:3,999,600,951股,占出席会议有表决权股份总额99.96%;反对:135,690股;弃权:11,600股。

其中,持股5%以下中小投资者表决情况为:赞成:38,899,220股,占出席会议中小股东所持股份的99.62%;反对:135,690股,占出席会议中小股东所持股份的0.35%;弃权:11,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.03%。

27.审议通过《关于募集