



证券代码:603616 证券简称:韩建河山 公告编号:2016-31

北京韩建河山管业股份有限公司 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27日
- (二)股东大会召开的地点:北京市房山区韩村河山庄会议中心
- (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.出席会议的普通股和优先股人数	42
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例	94.431,400
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	64.37

(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。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议由董事会召集,董事长田玉波主持,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9人,出席8人,董事田雄、田兴、付立强、魏良彬、刘凯湘因工作原因未能出席;

2、公司在任监事5人,出席2人,监事李保伟因健康原因未能出席;

3、公司董事会秘书出席了会议并负责会议记录;公司高管刘江宇、刘福海列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,398,600	25,700	7,100
比例(%)	99.96	0.02	0.02

2.议案名称:关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	0	400
比例(%)	99.99	0	0.00

3.议案名称:关于公司《2015年度报告及摘要》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	0	400
比例(%)	99.99	0	0.00

4.议案名称:关于公司《2015年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

5.议案名称:关于公司《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.00	0.01

6.议案名称:关于签署日常关联交易协议暨确认2015年度日常关联交易及预计2016年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

7.议案名称:关于聘请公司2016年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.00	0.01

8.议案名称:关于变更公司注册资本并修改《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
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

9.议案名称:关于变更公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

10.议案名称:关于2016年度预计向合并报表范围内的控股子公司提供担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

11.议案名称:关于变更公司注册资本并修改《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
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

12.议案名称:关于变更公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

13.议案名称:关于变更公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

14.议案名称:关于变更公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

15.议案名称:关于变更公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

16.议案名称:关于变更公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

17.议案名称:关于变更公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

18.议案名称:关于变更公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

19.议案名称:关于变更公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

20.议案名称:关于变更公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

21.议案名称:关于变更公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

22.议案名称:关于变更公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

23.议案名称:关于变更公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

24.议案名称:关于变更公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

25.议案名称:关于变更公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

26.议案名称:关于变更公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

27.议案名称:关于变更公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

28.议案名称:关于变更公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

29.议案名称:关于变更公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

30.议案名称:关于变更公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

31.议案名称:关于变更公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

32.议案名称:关于变更公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

33.议案名称:关于变更公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

34.议案名称:关于变更公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

35.议案名称:关于变更公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

36.议案名称:关于变更公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

37.议案名称:关于变更公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

38.议案名称:关于变更公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

39.议案名称:关于变更公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

40.议案名称:关于变更公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

41.议案名称:关于变更公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

42.议案名称:关于变更公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

43.议案名称:关于变更公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

44.议案名称:关于变更公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

45.议案名称:关于变更公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

46.议案名称:关于变更公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,431,000	400	0
比例(%)	99.99	0.01	0.00

47.议案名称:关于变更公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况: