

证券代码:603968 证券简称:醋化股份 公告编号:临2016-014
南通醋酸化工股份有限公司
2015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:

● 本次会议召开情况:

1、会议召开时间:2016年3月16日

(一) 股东大会召开地点:南通市银花花园酒店5号楼一楼国际厅(工农路208号)

(二) 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股情况:

1.出席股东大会的股东和代理人人数	39
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	135,652,906
3.出席会议的股东所持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.34

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定:是

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长顾泉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书出席情况:

1.公司在任董事5人,出席5人,全部出席会议;

2.公司在任监事5人,出席5人,全部出席会议;

3.董事会秘书列席会议;其他高管均列席会议。

二、议案审议情况:

(一) 累积投票议案:

1.议案名称:《关于董事会2015年度工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,635,206	99.98	17,500	0.01	200	0.01

2.议案名称:《关于监事会2015年度工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,635,206	99.98	17,500	0.01	200	0.01

3.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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,635,206	99.98	17,500	0.01	200	0.01

4.议案名称:《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》

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	135,635,206	99.98	17,500	0.01	200	0.01

5.议案名称:《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

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	135,635,206	99.98	17,500	0.01	200	0.01

6.议案名称:《关于公司向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	135,635,206	99.98	17,500	0.01	200	0.01

7.议案名称:《关于公司2015年度日常关联交易情况及 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	135,635,206	99.98	17,500	0.01	200	0.01

8.议案名称:《关于公司2016年度对下属子公司担保计划的议案》

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	135,635,206	99.98	17,500	0.01	200	0.01

9.议案名称:《关于聘请会计师事务所的议案》

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	135,635,206	99.98	17,500	0.01	200	0.01

10.议案名称:《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	135,635,206	99.98	17,500	0.01	200	0.01

11.议案名称:《关于选举黄培华同志为第六届监事会主席的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		
------	----	--	--