

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2016-23

方大集团股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次会议无否决提案的情况。
- 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

- (1) 现场会议召开时间为：2016年5月17日（星期二）下午2：30
- (2) 网络投票时间为：2016年5月16日--2016年5月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年5月17日上午9：30至11：30，下午13：00至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5月16日下午15：00至2016年5月17日下午15：00期间的任意时间。

- 2、召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、召集人：本公司董事会
- 5、主持人：熊建明董事长

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的股东（代理人）总体情况： 46人、代表股份256,051,011股，占本公司有表决权总股份33.83%。

(1) 出席现场会议的股东（代理人）：7人、代表股份150,982,095股，占本公司有表决权总股份19.95%。

(2) 通过网络投票的股东（代理人）：39人、代表股份105,068,916股，占本公司有表决权总股份13.88%。

2、A股股东（代理人）出席情况： 42人、代表股份193,000,238股，占公司A股股东表决权股份总数45.85%。

(1) 出席现场会议的A股股东（代理人）：3人、代表股份87,931,322股，占公司A股股东表决权股份总数20.89%。

(2) 通过网络投票A股股东（代理人）：39人、代表股份105,068,916股，占公司A股股东表决权股份总数24.96%。

3、B股股东（代理人）出席情况： 4人、代表股份63,050,773股，占公司B股股东表决权股份总数18.77%。

(1) 出席现场会议的B股股东（代理人）：4人、代表股份63,050,773股，占公司B股股东表决权股份总数18.77%。

(2) 通过网络投票B股股东（代理人）：0人、代表股份0股，占公司B股股东表决权股份总数0%。

4、中小股东（代理人）出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）：42人、代表股份91,635,637股，占本公司有表决权总股份12.11%。

（1）出席现场会议的中小股东（代理人）：4人、代表股份31,838,021股，占本公司有表决权总股份4.21%。

（2）通过网络投票的中小股东（代理人）：38人、代表股份59,797,616股，占本公司有表决权总股份7.90%。

5、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次临时股东大会。

四、提案表决情况

1、审议通过《本公司2015年度董事会工作报告》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	256,051,011	256,023,011	99.99%	0	0.00%	28,000	0.01%
参与表决的A股股东	193,000,238	192,972,238	99.99%	0	0.00%	28,000	0.01%
参与表决的B股股东	63,050,773	63,050,773	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

2、审议通过《本公司2015年度监事会工作报告》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	256,051,011	256,023,011	99.99%	0	0.00%	28,000	0.01%
参与表决的A股股东	193,000,238	192,972,238	99.99%	0	0.00%	28,000	0.01%
参与表决的B股股东	63,050,773	63,050,773	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

3、审议通过《本公司2015年度报告全文及摘要》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	256,051,011	256,023,011	99.99%	0	0.00%	28,000	0.01%
参与表决的A股股东	193,000,238	192,972,238	99.99%	0	0.00%	28,000	0.01%
参与表决的B股股东	63,050,773	63,050,773	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

4、审议通过《本公司2015年度财务决算报告》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	256,051,011	256,023,011	99.99%	0	0.00%	28,000	0.01%
参与表决的A股股东	193,000,238	192,972,238	99.99%	0	0.00%	28,000	0.01%
参与表决的B股股东	63,050,773	63,050,773	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

5、审议通过《本公司关于 2015 年度利润分配的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	256,051,011	256,023,011	99.99%	0	0.00%	28,000	0.01%
参与表决的 A 股股东	193,000,238	192,972,238	99.99%	0	0.00%	28,000	0.01%
参与表决的 B 股股东	63,050,773	63,050,773	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
参与表决的中小股东	91,635,637	91,607,637	99.97%	0	0.00%	28,000	0.03%

6、审议通过《本公司关于向银行申请综合授信额度的议案》（特别决议）

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	256,051,011	256,023,011	99.99%	0	0.00%	28,000	0.01%
参与表决的 A 股股东	193,000,238	192,972,238	99.99%	0	0.00%	28,000	0.01%
参与表决的 B 股股东	63,050,773	63,050,773	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
参与表决的中小股东	91,635,637	91,607,637	99.97%	0	0.00%	28,000	0.03%

7、审议通过《本公司关于为下属全资子公司提供担保保证的议案》（特别决议）

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	256,051,011	254,686,115	99.47%	1,336,896	0.52%	28,000	0.01%
参与表决的 A 股股东	193,000,238	192,972,238	99.99%	0	0.00%	28,000	0.01%
参与表决的 B 股股东	63,050,773	61,713,877	97.88%	1,336,896	2.12%	0	0.00%
参与表决的中小股东	91,635,637	90,270,741	98.51%	1,336,896	1.46%	28,000	0.03%

8、审议通过《本公司 2016 年聘请审计机构的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	256,051,011	255,911,465	99.95%	111,546	0.04%	28,000	0.01%
参与表决的 A 股股东	193,000,238	192,972,238	99.99%	0	0.00%	28,000	0.01%
参与表决的 B 股股东	63,050,773	62,939,227	99.82%	111,546	0.18%	0	0.00%

参与表决的中小股东	91,635,637	91,496,091	99.85%	111,546	0.12%	28,000	0.03%
-----------	------------	------------	--------	---------	-------	--------	-------

9、审议通过《本公司关于转让控股公司股权的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	256,051,011	255,911,465	99.95%	111,546	0.04%	28,000	0.01%
参与表决的A股股东	193,000,238	192,972,238	99.99%	0	0.00%	28,000	0.01%
参与表决的B股股东	63,050,773	62,939,227	99.82%	111,546	0.18%	0	0.00%
参与表决的中小股东	91,635,637	91,496,091	99.85%	111,546	0.12%	28,000	0.03%

10、审议通过《本公司关于修订《股东大会议事规则》的议案》（特别决议）

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	256,051,011	241,210,175	94.21%	12,964,036	5.06%	1,876,800	0.73%
参与表决的A股股东	193,000,238	191,114,538	99.03%	8,900	0.00%	1,876,800	0.97%
参与表决的B股股东	63,050,773	50,095,637	79.45%	12,955,136	20.55%	0	0.00%

11、审议通过《本公司关于修订《董事会议事规则》的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	256,051,011	245,122,894	95.73%	10,900,117	4.26%	28,000	0.01%
参与表决的A股股东	193,000,238	192,972,238	99.99%	0	0.00%	28,000	0.01%
参与表决的B股股东	63,050,773	52,150,656	82.71%	10,900,117	17.29%	0	0.00%

12、审议通过《本公司关于修订《监事会议事规则》的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	256,051,011	245,122,894	95.73%	10,900,117	4.26%	28,000	0.01%
参与表决的A股股东	193,000,238	192,972,238	99.99%	0	0.00%	28,000	0.01%
参与表决的B股股东	63,050,773	52,150,656	82.71%	10,900,117	17.29%	0	0.00%

以上第 6、7、10 项议案为特别决议，均获得与会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

五、听取 2015 年度独立董事述职报告。

六、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所

2. 律师姓名：郭磊明、杨佳

3. 结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

七、备查文件

1、法律意见书

2、股东大会决议

特此公告。

方大集团股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 18 日