

证券代码：600080

证券简称：金花股份

公告编号：临 2016-028

金花企业（集团）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 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市科技四路 202 号公司会议室

(三) 出席会议的普通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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,762,430
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（%）	23.83

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事孙圣明先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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 7 人，出席 4 人，公司董事长吴一坚、董事秦川、独立董事杨政因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙明出席会议，公司财务总监侯亦文列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2015 年年度报告及摘要

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	71,866,730	98.76	895,700	1.24	0	0.00

- 2、议案名称：公司 2015 年董事会工作报告

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	71,896,730	98.81	865,700	1.19	0	0.00

- 3、议案名称：公司 2015 年监事会工作报告

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	71,854,730	98.75	865,700	1.18	42,000	0.07

4、议案名称：公司 2015 年度财务决算报告

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	71,854,730	98.75	865,700	1.18	42,000	0.07

5、议案名称：公司 2015 年度利润分配预案

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	71,778,530	98.64	963,700	1.32	20,200	0.04

6、议案名称：聘请公司 2016 年度财务及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	71,828,730	98.71	891,700	1.22	42,000	0.07

7、议案名称：公司章程修正案

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	71,890,730	98.80	871,700	1.20	0	0.00

8、议案名称：关于为西安世纪金花宜品生活用品有限公司提供担保的提案

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	8,336,030	89.99	926,400	10.01	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	63,500,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	3,330,000	100.00	0	0.00	0	0.00

持股 1%以下普通股股东	4,948,530	83.41	963,700	16.24	20,200	0.35
其中:市值 50 万以下普通股股东	8,100	5.70	113,700	80.07	20,200	14.23
市值 50 万以上普通股股东	4,940,430	85.32	850,000	14.68	0	0.00

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	公司 2015 年年度报告及摘要	8,366,730	90.32	895,700	9.68	0	0.00
2	公司 2015 年董事会工作报告	8,396,730	90.65	865,700	9.35	0	0.00
3	公司 2015 年监事会工作报告	8,354,730	90.20	865,700	9.34	42,000	0.46
4	公司 2015 年度财务决算报告	8,354,730	90.20	865,700	9.34	42,000	0.46
5	公司 2015 年度利润分配预案	8,278,530	89.37	963,700	10.40	20,200	0.23
6	聘请公司 2016 年度财务及内部控制审计机构的议案	8,328,730	89.91	891,700	9.62	42,000	0.47
7	公司章程修正案	8,390,730	90.58	871,700	9.42	0	0.00
8	关于为西安世纪金花宜品生活用品有限公司提供担保的提案	8,336,030	89.99	926,400	10.01	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案 8 涉及关联股东回避表决。关联股东金花投资控股集团有限公司（公司

控股股东，持有公司 48,000,000 股)、世纪金花股份有限公司持有公司（持有公司 30,000,000 股）回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭斌 贺伟平

2、 律师鉴证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

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。

金花企业（集团）股份有限公司
2016年4月18日