

证券代码：600694

证券简称：大商股份

公告编号：2016-021

## 大商股份有限公司 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 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部 11 楼会议室
- (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、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	132,089,031
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.97

- (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。

会议由公司董事会召集，由公司董事长牛钢先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，辽宁文柳山律师事务所律师出席了现场会议并做见证。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 13 人，出席 10 人，董事鹿璐女士、胡咏华先生、姜培维先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孟浩先生出席会议；高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2015 年年度董事会工作报告

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	131,066,170	99.23	1,004,661	0.76	18,200	0.01

- 2、议案名称：2015 年年度监事会工作报告

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	131,082,070	99.24	988,761	0.75	18,200	0.01
-----	-------------	-------	---------	------	--------	------

3、议案名称：2015 年年度报告和年度报告摘要

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	131,075,370	99.23	1,012,061	0.77	1,600	0

4、议案名称：关于选举公司第九届董事会董事的议案

4.01 议案名称：选举牛钢为公司第九届董事会董事

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	131,082,070	99.24	988,761	0.75	18,200	0.01

4.02 议案名称：选举王志敏为公司第九届董事会董事

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	131,082,070	99.24	988,761	0.75	18,200	0.01

4.03 议案名称：选举张尧志为公司第九届董事会董事

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	131,082,070	99.24	988,761	0.75	18,200	0.01

4.04 议案名称：选举孟浩为公司第九届董事会董事

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	131,082,070	99.24	988,761	0.75	18,200	0.01

4.05 议案名称：选举姜福德为公司第九届董事会董事

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	131,082,070	99.24	988,761	0.75	18,200	0.01

**4.06 议案名称：选举汪晖为公司第九届董事会董事**

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	131,082,070	99.24	988,761	0.75	18,200	0.01

**4.07 议案名称：选举闫莉为公司第九届董事会董事**

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	131,082,070	99.24	988,761	0.75	18,200	0.01

**4.08 议案名称：选举徐强为公司第九届董事会董事**

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	131,082,070	99.24	988,761	0.75	18,200	0.01

4.09 议案名称：选举胡咏华为公司第九届董事会董事

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	131,082,070	99.24	988,761	0.75	18,200	0.01

4.10 议案名称：选举孙广亮为公司第九届董事会董事

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	131,082,070	99.24	988,761	0.75	18,200	0.01

4.11 议案名称：选举王岚为公司第九届董事会董事

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	131,082,070	99.24	988,761	0.75	18,200	0.01

4.12 议案名称：选举陈弘基为公司第九届董事会董事

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	131,082,070	99.24	988,761	0.75	18,200	0.01

4.13 议案名称：选举张磊为公司第九届董事会董事

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	131,082,070	99.24	988,761	0.75	18,200	0.01

5、议案名称：关于选举公司第九届监事会监事的议案

5.01 议案名称：选举孙国团为公司第九届监事会监事

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	131,082,070	99.24	988,761	0.75	18,200	0.01

5.02 议案名称：选举付岩为公司第九届监事会监事

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	131,082,070	99.24	988,761	0.75	18,200	0.01

6、议案名称：2015 年年度财务报告

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	131,075,370	99.23	1,012,061	0.77	1,600	0

7、议案名称：2015 年年度利润分配预案

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	131,075,370	99.23	1,012,061	0.77	1,600	0

8、议案名称: 关于支付会计师事务所 2015 年度审计费用并改聘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	132,045,931	99.97	17,100	0.01	26,000	0.02

9、议案名称: 2015 年度独立董事述职报告

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	131,066,170	99.23	1,021,261	0.77	1,600	0

10、议案名称: 大商股份有限公司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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,942,031	98.80	1,001,661	1.18	18,200	0.02

11、议案名称：关于拟与新疆友好（集团）股份有限公司签订关联交易框架协议的议案

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	84,878,392	99.90	65,300	0.08	18,200	0.02

12、议案名称：关于与大商集团有限公司互相提供担保的议案

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	69,269,008	81.53	15,691,284	18.47	1,600	0

13、议案名称：《大商股份有限公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》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	130,870,633	99.08	1,216,798	0.92	1,600	0

(二) 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 (%)
4	《关于选举公司第九届董事会董事的议案》						
4.01	选举牛钢为公司第九届董事会董事	32,464,747	96.99	988,761	2.95	18,200	0.05
4.02	选举王志敏为公司第九届董事会董事	32,464,747	96.99	988,761	2.95	18,200	0.05
4.03	选举张尧志为公司第九届董事会董事	32,464,747	96.99	988,761	2.95	18,200	0.05
4.04	选举孟浩为公司第九届董事会董事	32,464,747	96.99	988,761	2.95	18,200	0.05
4.05	选举姜福德为公司第九届董事会董	32,464,747	96.99	988,761	2.95	18,200	0.05

	事						
4.06	选举汪晖为公司第九届董事会董事	32,464,747	96.99	988,761	2.95	18,200	0.05
4.07	选举闫莉为公司第九届董事会董事	32,464,747	96.99	988,761	2.95	18,200	0.05
4.08	选举徐强为公司第九届董事会董事	32,464,747	96.99	988,761	2.95	18,200	0.05
4.09	选举胡咏华为公司第九届董事会董事	32,464,747	96.99	988,761	2.95	18,200	0.05
4.10	选举孙广亮为公司第九届董事会董事	32,464,747	96.99	988,761	2.95	18,200	0.05
4.11	选举王岚为公司第九届董事会董事	32,464,747	96.99	988,761	2.95	18,200	0.05
4.12	选举陈弘基为公司第九届董事会董事	32,464,747	96.99	988,761	2.95	18,200	0.05
4.13	选举张磊为公司第九届董事会董事	32,464,747	96.99	988,761	2.95	18,200	0.05
7	《2015年年度利润分配预案》	32,458,047	96.97	1,012,061	3.02	1,600	0.00
8	《关于支付会计师事务所2015年度审计费用并改聘会计师事务所的议案》	33,428,608	99.87	17,100	0.05	26,000	0.08
10	《大商股份有限公司日常关联交易的议案》	32,478,218	96.96	1,001,661	2.99	18,200	0.05
11	《关于拟与新疆友好	33,414,579	99.75	65,300	0.19	18,200	0.05

	(集团)股份有限公司签订关联交易框架协议的议案》						
12	《关于与大商集团有限公司互相提供担保的议案》	17,805,195	53.15	15,691,284	46.84	1,600	0.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案为议案 10、11、12，回避表决情况：

关联股东名称	所持表决权股份数量	回避表决情况
大商集团有限公司	41209880	回避表决
大商投资管理有限公司	2848005	回避表决
大连宏业汽车轮胎批发市场	2294135	回避表决
大连易玛特软件开发中心	748748	回避表决
牛钢	26371	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：辽宁文柳山律师事务所

律师：刘玉红、陈静

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 大商股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
- 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。

大商股份有限公司  
2016 年 4 月 27 日