

山东圣阳电源股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

- 1、在本次会议召开期间没有增加、否决议案的情况。
- 2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
- 4、本次股东大会审议的议案 10 为特别决议事项，经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数三分之二以上通过。

二、本次会议的召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 会议召集人：山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

(2) 会议召开时间：

现场会议召开时间：2016 年 4 月 21 日 14:00

网络投票时间：2016 年 4 月 20 日～2016 年 4 月 21 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 21 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 4 月 20 日 15:00—2016 年 4 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

(3) 现场会议召开地点：公司会议室，山东曲阜圣阳路1号；

(4) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

(6) 会议主持人：公司董事长宋斌先生；

(7) 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况：

(1) 出席会议的股东（含股东代理人）共20人，该等股东（含股东代理人）持有公司股份53,530,343股，占公司股份总数的23.9750%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共17人，持有公司股份51,719,393股，占公司股份总数的23.1639%；通过网络投票出席会议的股东共3人，持有公司股份1,810,950股，占公司股份总数的0.8111%。

(2) 公司的部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。

(3) 山东文康律师事务所王莉律师和张鼎新律师出席本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》

表决结果：同意51,719,393股，占出席会议有表决权股份总数的96.6170%；反对88,350股，占出席会议有表决权股份总数的0.1650%；弃权1,722,600股，占出席会议有表决权股份总数的3.2180%。

2、审议通过了《2015年度董事会报告》

表决结果：同意51,719,393股，占出席会议有表决权股份总数的96.6170%；反对88,350股，占出席会议有表决权股份总数的0.1650%；弃权1,722,600股，占出席会议有表决权股份总数的3.2180%。

3、审议通过了《2015 年度监事会报告》

表决结果:同意 51,719,393 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.6170%;反对 88,350 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1650%;弃权 1,722,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 3.2180%。

4、审议通过了《2015 年度财务决算报告》

表决结果:同意 51,719,393 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.6170%;反对 88,350 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1650%;弃权 1,722,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 3.2180%。

5、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》

表决结果:同意 51,719,393 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.6170%;反对 88,350 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1650%;弃权 1,722,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 3.2180%。

中小投资者表决情况:同意 4,761,567 股,占出席会议中小股东所持股份的 72.4466%;反对 88,350 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3442%;弃权 1,722,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 26.2091%。

6、审议通过了《2015 年度利润分配方案》

表决结果:同意 51,719,393 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.6170%;反对 1,810,950 股,占出席会议有表决权股份总数的 3.3830%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况:同意 4,761,567 股,占出席会议中小股东所持股份的 72.4466%;反对 1,810,950 股,占出席会议中小股东所持股份的 27.5534%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意 51,719,393 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.6170%;反对 88,350 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1650%;弃权 1,722,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 3.2180%。

中小投资者表决情况:同意 4,761,567 股,占出席会议中小股东所持股份

的 72.4466%；反对 88,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3442%；弃权 1,722,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.2091%。

8、审议通过了《关于 2016 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 51,719,393 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.6170%；反对 88,350 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1650%；弃权 1,722,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.2180%。

中小投资者表决情况：同意 4,761,567 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.4466%；反对 88,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3442%；弃权 1,722,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.2091%。

9、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 51,719,393 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.6170%；反对 88,350 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1650%；弃权 1,722,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.2180%。

中小投资者表决情况：同意 4,761,567 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.4466%；反对 88,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3442%；弃权 1,722,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.2091%。

10、审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

表决结果：同意 51,719,393 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.6170%；反对 88,350 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1650%；弃权 1,722,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.2180%。

中小投资者表决情况：同意 4,761,567 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.4466%；反对 88,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3442%；弃权 1,722,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.2091%。

该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二。

四、律师出具的法律意见

山东文康律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件目录

- 1、公司《2015 年年度股东大会会议决议》
- 2、山东文康律师事务所《关于山东圣阳电源股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十一日