

股票代码：002749

股票简称：国光股份

公告编号：2016-028 号

四川国光农化股份有限公司 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。

★特别提示：

- 1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
- 2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
- 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案 9 对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

1、会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2016 年 5 月 18 日下午 14: 30

(2) 网络投票时间：2016 年 5 月 17 日—2016 年 5 月 18 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016 年 5 月 18 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2016 年 5 月 17 日 15:00 至 2016 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

3、现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：颜昌绪董事长

6、本次股东大会的召集、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》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：

出席本次会议的股东及 股东授权委托代表	总人数	133
	代表股份数（万股）	5619.1773
	占公司表决权股份总数的比例	74.9223%
其中：		
①出席现场会议的股东及 股东授权委托代表	人数	20
	代表股份数（万股）	5565.5575
	占公司表决权股份总数的比例	74.2074%
②以网络投票方式参加 本次会议的股东	人数	113
	代表股份数（万股）	53.6198
	占公司表决权股份总数的比例	0.7149%
③通过现场和网络参加 本次会议的中小投资者	人数	131
	代表股份数（万股）	2068.6073
	占公司表决权股份总数的比例	27.5814%

2、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

本次会议由公司董事长颜昌绪先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了现场会议，会议由公司董事会秘书何颀先生记录。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会会议议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

(一) 议案名称：《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)
A 股	5567.0275	99.0719%	50.0498	0.8907%	2.1	0.0374%

(二) 议案名称：《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)
A 股	5567.8475	99.0865%	50.0498	0.8907%	1.28	0.0228%

(三) 议案名称：《关于公司 2015 年年度报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)
A 股	5566.7975	99.0678%	51.0098	0.9078%	1.37	0.0244%

(四) 议案名称：《关于<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	赞成		反对		弃权	
	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)
A 股	5566.7975	99.0678%	51.0098	0.9078%	1.37	0.0244%

(五) 议案名称： 《关于<2016 年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)
A 股	5567.2475	99.0758%	50.6498	0.9014%	1.28	0.0228%

(六) 议案名称： 《关于公司内部控制评价报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)
A 股	5567.1575	99.0742%	50.6498	0.9014%	1.37	0.0244%

(七) 议案名称： 《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成	反对	弃权
------	----	----	----

	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)
A 股	5567.2475	99.0758%	50.6498	0.9014%	1.28	0.0228%

(八) 议案名称: 《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对		弃权	
	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)
A 股	5567.2975	99.0767%	49.7798	0.8859%	2.1	0.0374%

(九) 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	赞成		反对		弃权	
	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)
A 股	5565.7775	99.0497%	53.3998	0.9503%	0	0.0000%

其中持股 5%以下的股东表决情况:

股东类型	赞成		反对		弃权	
	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)
中小股东	2015.2075	35.8630%	53.3998	0.9503%	0	0

(十) 议案名称: 《关于公司〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对		弃权	
	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)
A 股	5565.9175	99.0522%	51.0698	0.9088%	2.19	0.0390%

(十一) 议案名称: 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对		弃权	
	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)
A 股	5567.2775	99.0764%	49.7098	0.8846%	2.19	0.0390%

(十二) 议案名称: 《关于募集资金投资项目延期达到预定可使用状态的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对		弃权	
	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)	股数 (万股)	比率 (%)
A 股	5566.0075	99.0538%	51.8898	0.9234%	1.28	0.0228%

四、律师见证情况

1、律师事务所名称: 北京市康达律师事务所

2、见证律师姓名: 蒋广辉

3、结论性意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规

则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

五、 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

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2016年5月18日