
广东和胜工业铝材股份有限公司

2015 年年度股东大会决议

一、重要提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

二、会议召开和出席情况

广东和胜工业铝材股份有限公司(下称“公司”)2015 年年度股东大会于 2016 年 3 月 13 日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由本公司董事会召集,出席会议的股东及股东代表共 10 名,代表公司有效表决权股份 9,000 万股,占公司股份总数的 100%。会议由董事长李建湘先生主持,公司全体董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

三、议案审议及表决情况

经出席会议股东及股东代表认真审议,以记名投票方式逐项表决通过形成如下决议:

1. 审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

表决结果: 9,000 万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%, 0 股反对, 0 股弃权。

2. 审议通过《关于 2015 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果: 9,000 万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%, 0 股反对, 0 股弃权。

3. 审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》

表决结果: 9,000 万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%, 0 股反对, 0 股弃权。

4. 审议通过《关于公司 2015 年财务决算报告的议案》

表决结果：9,000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

5. 审议通过《关于公司 2016 年财务预算报告的议案》

表决结果：9,000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

6. 审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

表决结果：9,000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

7. 审议通过《关于公司 2016 年日常关联交易预计的议案》

表决结果：9,000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

8. 审议通过《关于 2016 年度董事及高级管理人员薪酬与津贴的议案》

表决结果：9,000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

9. 审议通过《关于 2016 年度监事薪酬与津贴的议案》

表决结果：9,000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

10. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9,000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

11. 审议通过《关于瑞泰子公司年产高端铝合金园铸锭 12 万吨项目的议案》

表决结果：9,000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

12. 审议通过《关于 2015 年度核销坏账的议案》

表决结果：9,000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

13. 审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

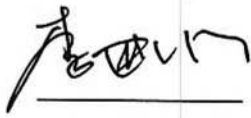
表决结果：9,000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

14. 审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并上市相关事项有效期的议案》

表决结果：9,000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

（以下无正文）

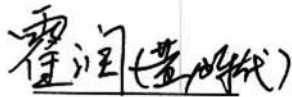
[此页为《广东和胜工业铝材股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》之签字、盖章页，无正文]



李建湘



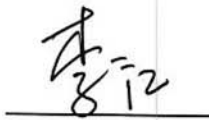
金炯



霍润



黄嘉辉



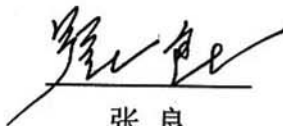
李江



宾建存



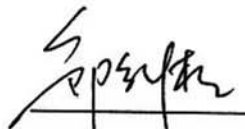
李清



张良



唐启宙



郇红湘

广东和胜工业铝材股份有限公司（公章）

2016年5月13日

