

证券代码：600302

证券简称：标准股份

公告编号：2016-013

## 西安标准工业股份有限公司 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 5 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：西安市太白南路 335 号公司四楼会议室
- (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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	148, 537, 072
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（%）	42. 92

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长耿莉萍女士主持，表决方式符合《公司法》和《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 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书郑璇出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	148,537,072	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	148,537,072	100.00	0	0.00	0	0.00

- 3、 议案名称：关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案

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	148,537,072	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于公司 2015 年度财务决算报告以及 2016 年度财务预算（草案）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	148,537,072	100.00	0	0.00	0	0.00

5、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	148,537,072	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于续聘公司 2016 年财务审计和内控审计机构的议案

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	148,537,072	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于公司独立董事述职报告的议案

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	148,537,072	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于公司 2016 年购买短期保本理财产品的议案

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	148,537,072	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于公司 2016 年度为全资子公司提供担保预计的议案

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	148,537,072	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：公司关于公司申请银行综合授信额度的议案

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	148,537,072	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	148,537,072	100.00	0	0.00	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	147,991,448	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	545,624	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	11,800	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	533,824	100.00	0	0.00	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	关于 2015 年度董事会工作报告的议案	545,624	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于 2015 年度监事会工作报告的议案	545,624	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案	545,624	100.00	0	0.00	0	0.00
4	关于公司 2015 年度财务决算报告以及 2016 年度财务预算方案（草案）的议案	545,624	100.00	0	0.00	0	0.00

5	关于公司 2015 年度利润分配方案的议案	545,624	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于续聘公司 2016 年财务审计和内控审计机构的议案	545,624	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于公司独立董事述职报告的议案	545,624	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于公司 2016 年购买短期保本理财产品的议案	545,624	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于公司 2016 年度为全资子公司提供担保预计的议案	545,624	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于公司申请银行综合授信额度的议案	545,624	100.00	0	0.00	0	0.00
11	关于修订《公司章程》部分条款的议案	545,624	100.00	0	0.00	0	0.00

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案 11 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持股份总数的 2/3 以上通过，其余议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持股份总数的 1/2 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：金吉律师事务所

律师：张庆茂、贾人民

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

### 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。

西安标准工业股份有限公司

2016年5月20日