

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：2016-022
债券代码：122425 债券简称：15 际华 01
债券代码：122426 债券简称：15 际华 02
债券代码：122358 债券简称：15 际华 03

际华集团股份有限公司 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 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 29 层第二会议室
- (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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,571,024,150
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(%)	66.65

- (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。

- 1、召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：李学成董事长
- 3、本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规

范性文件的规定。

(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 9 人，出席 8 人；何可人副董事长因在中央党校学习，书面委托韩文虎董事代为签署会议文件；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书，部分高级管理人员出席会议；见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《2015 年年度报告及摘要》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	2,571,023,650	99.99	500	0.01	0	0.00

2、议案名称：关于《2015 年董事会工作报告》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	2,571,023,650	99.99	500	0.01	0	0.00

3、议案名称：关于《2015 年监事会工作报告》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	2,571,023,650	99.99	500	0.01	0	0.00

4、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,571,023,650	99.99	500	0.01	0	0.00

5、议案名称：关于《2015 年度利润分配预案》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	2,571,023,650	99.99	500	0.01	0	0.00

6、议案名称：关于《2016 年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构事宜》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	2,571,023,650	99.99	500	0.01	0	0.00

7、议案名称：关于《际华集团未来三年股东回报规划（2016 年-2018 年）》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	2,571,013,650	99.99	10,500	0.01	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	2, 558, 457, 000	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	12, 566, 650	99. 99	500	0. 01	0	0. 00
其中:市值 50 万以下普通股股东	995, 450	99. 94	500	0. 06	0	0. 00
市值 50 万以上普通股股东	11, 571, 200	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 年年度报告及摘要》的议案	12, 566, 650	99. 99	500	0. 01	0	0. 00
2	关于《2015 年董事会工作报告》的议案	12, 566, 650	99. 99	500	0. 01	0	0. 00
3	关于《2015 年监事会工作报告》的议案	12, 566, 650	99. 99	500	0. 01	0	0. 00
4	关于《2015 年度财务决算报告》的议案	12, 566, 650	99. 99	500	0. 01	0	0. 00
5	关于《2015 年度利润分配预案》的议案	12, 566, 650	99. 99	500	0. 01	0	0. 00
6	关于《2016 年度续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构事宜》的议案	12, 566, 650	99. 99	500	0. 01	0	0. 00
7	关于《际华集团未	12, 556, 650	99. 91	10, 500	0. 09	0	0. 00

	来三年股东回报规划（2016年-2018年）》的议案						
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

（四） 关于议案表决的有关情况说明

议案7是需以特别决议审议通过的议案，该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：高丹丹、刘静

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

际华集团股份有限公司

2016年5月17日