

证券代码：600894

证券简称：广日股份

公告编号：临 2016-012

广州广日股份有限公司

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 9 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号（广日工业园）G 栋一楼会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	499,149,130
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（%）	58.04

(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，现场会议由副董事长吴文斌先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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 8 人，出席 4 人，董事袁志敏先生，独立董事徐勇先生、江波先生、叶鹏智先生因公务原因，未能出席本次会议，事前已请假；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书蔡志雯女士出席了本次会议；公司副总经理吴宾先生、杜景来先

生列席了本次会议，公司副总经理张瑞强先生因公务原因未能出席本次会议，事前已请假。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2015 年年度董事会工作报告

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	499,093,030	99.98	56,100	0.02	0	0.00

2、 议案名称：2015 年年度监事会工作报告

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	499,073,630	99.98	75,500	0.02	0	0.00

3、 议案名称：2015 年年度报告全文及摘要

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	499,093,030	99.98	56,100	0.02	0	0.00

4、 议案名称：2015 年年度财务决算报告

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	499,093,030	99.98	56,100	0.02	0	0.00

5、议案名称：**2016 年财务预算方案**

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	499,073,630	99.98	75,500	0.02	0	0.00

6、议案名称：**2015 年年度利润分配预案**

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	499,093,030	99.98	56,100	0.02	0	0.00

7、议案名称：**关于续聘 2016 年年度会计师事务所的议案**

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	499,073,630	99.98	56,100	0.01	19,400	0.01

8、议案名称：关于公司与日立电梯 2016-2017 年日常关联交易的议案

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	499,093,030	99.98	56,100	0.02	0	0.00

(二) 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 (%)
6	2015 年年度利润分配预案	12,731,101	99.56	56,100	0.44	0	0.00
7	关于续聘 2016 年年度会计师事务所的议案	12,711,701	99.40	56,100	0.43	19,400	0.17
8	关于公司与日立电梯 2016-2017 年日常关联交易的议案	12,731,101	99.56	56,100	0.44	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 6 属于特别决议议案，获得出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

会议还听取了 2015 年年度独立董事述职报告。

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2016 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公布的《广日股份 2015 年年度股东大会会议资料》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：金勇敏、倪小燕

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

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。

广州广日股份有限公司

2016 年 5 月 10 日