

证券代码：600289

证券简称：亿阳信通

公告编号：临 2016- 022

亿阳信通股份有限公司

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 6 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座 2533 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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	157,879,655
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	27.89

- (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。
公司董事长曲飞先生主持股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 11 人，出席 7 人，独立董事万碧玉、蔺楠、程京、董事王亚忠因其他公务未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书方圆出席本次股东大会；公司部分高管人员及北京大成(上海)律师事务所律师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：关于补选公司董事的议案

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	157,879,655	100	0	0	0	0

2、议案名称：公司 2015 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	157,879,655	100	0	0	0	0

3、议案名称：公司 2015 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	157,879,655	100	0	0	0	0

4、议案名称：公司 2015 年年度报告及摘要

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	157,879,655	100	0	0	0	0

5、议案名称：公司 2015 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	157,879,655	100	0	0	0	0

6、议案名称：公司 2015 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	157,879,655	100	0	0	0	0

7、议案名称：公司续聘 2016 年度财务审计机构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	157,879,655	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于修改《公司章程》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	157,879,655	100	0	0	0	0

9、议案名称：2016 年度第一期员工持股计划草案及摘要

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	157,879,655	100	0	0	0	0

10、议案名称：2016 年度第一期员工持股计划管理规则

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	157,879,655	100	0	0	0	0

11、 议案名称：关于授权董事会办理本期员工持股计划相关事项的议案

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	157,879,655	100	0	0	0	0

(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	143,114,064	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	14,620,089	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	145,502	100	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	145,502	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	0	0	0	0	0	0

(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	关于补选公司董事的议案	14,765,591	100	0	0	0	0
2	公司 2015 年度董事会工作报告	14,765,591	100	0	0	0	0
3	公司 2015 年度监事会工作报告	14,765,591	100	0	0	0	0
4	公司 2015 年年度报告及摘要	14,765,591	100	0	0	0	0
5	公司 2015 年度财务决算报告	14,765,591	100	0	0	0	0
6	公司 2015 年度利润分配	14,765,591	100	0	0	0	0

	预案						
7	公司续聘 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	14,765,591	100	0	0	0	0
8	关于修改《公司章程》的议案	14,765,591	100	0	0	0	0
9	2016 年度第一期员工持股计划草案及摘要	14,765,591	100	0	0	0	0
10	2016 年度第一期员工持股计划管理规则	14,765,591	100	0	0	0	0
11	关于授权董事会办理本期员工持股计划相关事项的议案	14,765,591	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：邱镔、张君

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、本次股东会议的表决程序和表决结果等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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。

亿阳信通股份有限公司

2016 年 6 月 21 日