

(上接A46版)

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:2015-026

## 宁波杉杉股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公司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:2015年5月6日

(二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8层会议室

(三)出席会议的股东和表决权股份数:261,344,431,615股,占公司股本总额的32.72%

(四)表决方式是:否决权(《公司法》及《公司章程》)规定的,大会主持情况等。

本次会议严格按照《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事王兆先生主持本次股东大会,会议的召集、召开符合《公司法》及《宁波杉杉股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(五)公司董事长、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席5人,董事吴伟先生、任伟泉先生、陈世全先生及郭红生先生因工作原因未能出席;

2.公司在任监事6人,出席1人,监事沈伯研先生、宫毅先生、华丽女士及陈琦女士因工作原因未能出席;

3.董事会秘书孙鹤程先生出席本次股东大会。部分高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《2014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	134,409,115	99.98	22,500	0.02	0	0.00

2.议案名称:关于《2014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	134,409,115	99.98	22,500	0.02	0	0.00

3.议案名称:关于《2014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	134,409,115	99.98	22,500	0.02	0	0.00

4.议案名称:关于《2014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	134,409,115	99.98	22,500	0.02	0	0.00

5.议案名称:关于《2014年度报告全文及摘要的议案》

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	134,409,115	99.98	22,500	0.02	0	0.00

6.议案名称:关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度会计审计机构的议案

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	134,409,115	99.98	22,500	0.02	0	0.00

7.议案名称:关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案

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	134,409,115	99.98	22,500	0.02	0	0.00

8.议案名称:《宁波杉杉股份有限公司2014年度内部控制评价报告》

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	134,409,115	99.98	22,500	0.02	0	0.00

9.议案名称:《宁波杉杉股份有限公司2014年度履行社会责任报告》

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	134,409,115	99.98	22,500	0.02	0	0.00

10.议案名称:关于拟对可供出售金融资产宁波银行股份进行处置的议案

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	134,409,115	99.98	22,500	0.02	0	0.00

11.议案名称:关于拟对可供出售金融资产宁波银行股份进行处置的议案

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	134,409,115	99.98	22,500	0.02	0	0.00

12.议案名称:关于拟对可供出售金融资产宁波银行股份进行处置的议案

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(%)	



<tbl\_r cells="