

# 山东江泉实业股份有限公司 2014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：2015年5月13日

(二)股东大会召开的地点：临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

(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	32
2.出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份数(股)	93,596,098
3.出席会议的股东所持有表决权股份总数的比例(%)	18.29

(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。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长连德团先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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5人，出席5人。

2.公司在任监事3人，出席3人。

3.公司董事会秘书(总经理由英智先生代行)出席了本次会议。公司其他高级管理人员列席了会议。

#### 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	93,596,098	99.99	0	0.00	1,000	0.00

2.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	93,596,098	99.99	0	0.00	1,000	0.00

3.议案名称：关于公司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	93,596,098	99.99	0	0.00	1,000	0.00

4.议案名称：公司2014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	93,596,098	99.99	0	0.00	1,000	0.00

5.议案名称：公司2014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	93,596,098	99.99	0	0.00	1,000	0.00

6.议案名称：关于审议续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案；

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	93,596,098	99.99	0	0.00	1,000	0.00

证券代码：600212 证券简称：江泉实业 公告编号：2015-036

# 山东江泉实业股份有限公司 2014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：2015年5月13日

(二)股东大会召开的地点：临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

(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	32
2.出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份数(股)	93,596,098
3.出席会议的股东所持有表决权股份总数的比例(%)	18.29

(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。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长连德团先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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5人，出席5人。

2.公司在任监事3人，出席3人。

3.公司董事会秘书(总经理由英智先生代行)出席了本次会议。公司其他高级管理人员列席了会议。

#### 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(%)

2.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(%)

3.议案名称：关于公司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(%)

4.议案名称：公司2014年度财务决算报告；

审议结果：通过

表决情况：

<