

甘肃上峰水泥股份有限公司

2014年度股东大会决议公告

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2015-31

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2. 本次股东大会召开期间无增加、否决、修改、变更提案的情况。

一、会议召开情况

1. 会议召集人:公司董事会。

2. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。

3. 会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2015年5月15日下午14:30

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所在交易所互联网投票的具体时间为:2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00期间的任意时间。

4. 现场会议地点:浙江省诸暨市枫桥大里镇锦江浙江上峰建材有限公司会议室。

5. 会议主持人:公司董事长俞峰先生。

6. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席出席情况

1. 出席的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或其代理人)共计21人,代表股东共计535,482,252股,占公司有表决权股份总数的66.8100%。

其中,现场出席会议情况:参加本次股东大会现场会议的股东(或其代理人)共计3人,代表股东共计534,822,009股,占公司有表决权股份总数的66.7337%;通过深证投票系统出席会议的股东情况:通过网络投票的股东共计18人,代表股东共计670,153股,占公司有表决权股份总数的0.0824%。

2. 除上述股东(或其代理人)外,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会,国浩律师(杭州)事务所指派律师列席并见证了本次临时股东大会。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决结合网络投票方式,审议通过了经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第一次会议审议通过并提请本次股东大会表决的八项提案,各提案逐项表决情况如下:

1. 审议通过《公司2014年度董事工作报告》。

表决情况:赞成535,107,999股,占出席会有表决权股份总数的99.9282%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.0715%;弃权1,500股,占出席会有表决权股份总数的0.0003%。

其中,出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有5%以下的股东)的表决情况为:赞成285,900股,占出席会有表决权股份总数的0.0534%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.014%。

表决结果:通过。

5. 审议通过《关于续聘2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》;

表决情况:赞成535,107,999股,占出席会有表决权股份总数的99.9282%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.0715%;弃权1,500股,占出席会有表决权股份总数的0.0003%。

其中,出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有5%以下的股东)的表决情况为:赞成285,900股,占出席会有表决权股份总数的0.0534%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.014%。

表决结果:通过。

7. 审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》;

表决情况:赞成535,107,999股,占出席会有表决权股份总数的99.9282%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.0715%;弃权1,500股,占出席会有表决权股份总数的0.0003%。

其中,出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有5%以下的股东)的表决情况为:赞成285,900股,占出席会有表决权股份总数的0.0534%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.014%。

表决结果:通过。

8. 审议通过《公司2014年度财务决算报告》;

表决情况:赞成535,107,999股,占出席会有表决权股份总数的99.9282%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.0715%;弃权1,500股,占出席会有表决权股份总数的0.0003%。

其中,出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有5%以下的股东)的表决情况为:赞成285,900股,占出席会有表决权股份总数的0.0534%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.014%。

表决结果:通过。

9. 审议通过《公司2014年度利润分配预案》;

表决情况:赞成535,107,999股,占出席会有表决权股份总数的99.9282%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.0715%;弃权1,500股,占出席会有表决权股份总数的0.0003%。

其中,出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有5%以下的股东)的表决情况为:赞成285,900股,占出席会有表决权股份总数的0.0534%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.014%。

表决结果:通过。

4. 审议通过《公司2014年度报告全文及摘要》;

表决情况:赞成535,107,999股,占出席会有表决权股份总数的99.9282%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.0715%;弃权1,500股,占出席会有表决权股份总数的0.0003%。

其中,出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有5%以下的股东)的表决情况为:赞成285,900股,占出席会有表决权股份总数的0.0534%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.014%。

表决结果:通过。

5. 审议通过《公司2014年度财务决算报告》;

表决情况:赞成535,107,999股,占出席会有表决权股份总数的99.9282%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.0715%;弃权1,500股,占出席会有表决权股份总数的0.0003%。

其中,出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有5%以下的股东)的表决情况为:赞成285,900股,占出席会有表决权股份总数的0.0534%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.014%。

表决结果:通过。

6. 审议通过《公司2014年度利润分配预案》;

表决情况:赞成535,107,999股,占出席会有表决权股份总数的99.9282%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.0715%;弃权1,500股,占出席会有表决权股份总数的0.0003%。

其中,出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有5%以下的股东)的表决情况为:赞成285,900股,占出席会有表决权股份总数的0.0534%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.014%。

表决结果:通过。

7. 审议通过《公司2014年度财务决算报告》;

表决情况:赞成535,107,999股,占出席会有表决权股份总数的99.9282%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.0715%;弃权1,500股,占出席会有表决权股份总数的0.0003%。

其中,出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有5%以下的股东)的表决情况为:赞成285,900股,占出席会有表决权股份总数的0.0534%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.014%。

表决结果:通过。

8. 审议通过《公司2014年度利润分配预案》;

表决情况:赞成535,107,999股,占出席会有表决权股份总数的99.9282%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.0715%;弃权1,500股,占出席会有表决权股份总数的0.0003%。

其中,出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有5%以下的股东)的表决情况为:赞成285,900股,占出席会有表决权股份总数的0.0534%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.014%。

表决结果:通过。

9. 审议通过《公司2014年度利润分配预案》;

表决情况:赞成535,107,999股,占出席会有表决权股份总数的99.9282%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.0715%;弃权1,500股,占出席会有表决权股份总数的0.0003%。

其中,出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有5%以下的股东)的表决情况为:赞成285,900股,占出席会有表决权股份总数的0.0534%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.014%。

表决结果:通过。

10. 审议通过《公司2014年度利润分配预案》;

表决情况:赞成535,107,999股,占出席会有表决权股份总数的99.9282%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.0715%;弃权1,500股,占出席会有表决权股份总数的0.0003%。

其中,出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有5%以下的股东)的表决情况为:赞成285,900股,占出席会有表决权股份总数的0.0534%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.014%。

表决结果:通过。

11. 审议通过《公司2014年度利润分配预案》;

表决情况:赞成535,107,999股,占出席会有表决权股份总数的99.9282%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.0715%;弃权1,500股,占出席会有表决权股份总数的0.0003%。

其中,出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有5%以下的股东)的表决情况为:赞成285,900股,占出席会有表决权股份总数的0.0534%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.014%。

表决结果:通过。

12. 审议通过《公司2014年度利润分配预案》;

表决情况:赞成535,107,999股,占出席会有表决权股份总数的99.9282%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.0715%;弃权1,500股,占出席会有表决权股份总数的0.0003%。

其中,出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有5%以下的股东)的表决情况为:赞成285,900股,占出席会有表决权股份总数的0.0534%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.014%。

表决结果:通过。

13. 审议通过《公司2014年度利润分配预案》;

表决情况:赞成535,107,999股,占出席会有表决权股份总数的99.9282%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.0715%;弃权1,500股,占出席会有表决权股份总数的0.0003%。

其中,出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有5%以下的股东)的表决情况为:赞成285,900股,占出席会有表决权股份总数的0.0534%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.014%。

表决结果:通过。

14. 审议通过《公司2014年度利润分配预案》;

表决情况:赞成535,107,999股,占出席会有表决权股份总数的99.9282%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.0715%;弃权1,500股,占出席会有表决权股份总数的0.0003%。

其中,出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有5%以下的股东)的表决情况为:赞成285,900股,占出席会有表决权股份总数的0.0534%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.014%。

表决结果:通过。

15. 审议通过《公司2014年度利润分配预案》;

表决情况:赞成535,107,999股,占出席会有表决权股份总数的99.9282%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.0715%;弃权1,500股,占出席会有表决权股份总数的0.0003%。

其中,出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有5%以下的股东)的表决情况为:赞成285,900股,占出席会有表决权股份总数的0.0534%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.014%。

表决结果:通过。

16. 审议通过《公司2014年度利润分配预案》;

表决情况:赞成535,107,999股,占出席会有表决权股份总数的99.9282%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.0715%;弃权1,500股,占出席会有表决权股份总数的0.0003%。

其中,出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有5%以下的股东)的表决情况为:赞成285,900股,占出席会有表决权股份总数的0.0534%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.014%。

表决结果:通过。

17. 审议通过《公司2014年度利润分配预案》;

表决情况:赞成535,107,999股,占出席会有表决权股份总数的99.9282%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.0715%;弃权1,500股,占出席会有表决权股份总数的0.0003%。

其中,出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有5%以下的股东)的表决情况为:赞成285,900股,占出席会有表决权股份总数的0.0534%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.014%。

表决结果:通过。

18. 审议通过《公司2014年度利润分配预案》;

表决情况:赞成535,107,999股,占出席会有表决权股份总数的99.9282%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.0715%;弃权1,500股,占出席会有表决权股份总数的0.0003%。

其中,出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有5%以下的股东)的表决情况为:赞成285,900股,占出席会有表决权股份总数的0.0534%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.014%。

表决结果:通过。

19. 审议通过《公司2014年度利润分配预案》;

表决情况:赞成535,107,999股,占出席会有表决权股份总数的99.9282%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.0715%;弃权1,500股,占出席会有表决权股份总数的0.0003%。

其中,出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有5%以下的股东)的表决情况为:赞成285,900股,占出席会有表决权股份总数的0.0534%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.014%。

表决结果:通过。

20. 审议通过《公司2014年度利润分配预案》;

表决情况:赞成535,107,999股,占出席会有表决权股份总数的99.9282%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0.0715%;弃权1,500股,占出席会有表决权股份总数的0.0003%。

其中,出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有5%以下的股东)的表决情况为:赞成285,900股,占出席会有表决权股份总数的0.0534%;反对382,753股,占出席会有表决权股份总数的0