

山西漳泽电力股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2015临-029

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1.会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2015年5月15日上午9:00-12:00

(2) 网络投票表决时间:2015年5月14日-2015年5月15日

其中,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9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:太原市晋阳街南一条10号漳泽电力13楼第九会议室。

3.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:公司董事长文生元先生。

6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

三、会议出席情况

1.出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共25人,代表股份1,344,230,385股,占公司有表决权总股份的95.64%。其中:

(1) 出席现场会议的股东(代理人)5人,代表股份1,343,960,511股,占公司有表决权总股份的59.63%;

(2) 通过网络投票股东20人,代表股份269,874股,占公司有表决权总股份的0.01%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。

四、提案的审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了公司董事会提交的以下议案:

1.审议通过了《2014年度董事会工作报告》

表决情况:同意1,344,176,585股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%;反对25,500股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.002%;弃权28,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.002%。

中小股东表决情况:同意70,275,615股,占出席本次股东大会中小股东总数的99.92%;反对25,500股,占出席本次股东大会中小股东总数的0.04%;弃权28,300股,占出席本次股东大会中小股东总数的0.04%。

表决结果:通过。

2.审议通过了《2015年度日常关联交易的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,在审议本议案时,关联股东同煤集团(持有公司30.17%的股份)及公司实际控制人山西省国资委回避表决。

表决情况:同意365,033,785股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.98%;反对25,500股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.007%;弃权28,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.008%。

中小股东表决情况:同意70,275,615股,占出席本次股东大会中小股东总数的99.92%;反对25,500股,占出席本次股东大会中小股东总数的0.04%;弃权28,300股,占出席本次股东大会中小股东总数的0.04%。

表决结果:通过。

3.审议通过了《2014年度报告及年度报告摘要》

表决情况:同意1,344,176,585股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%;反对25,500股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.002%;弃权28,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.002%。

中小股东表决情况:同意70,275,615股,占出席本次股东大会中小股东总数的99.92%;反对25,500股,占出席本次股东大会中小股东总数的0.04%;弃权28,300股,占出席本次股东大会中小股东总数的0.04%。

表决结果:通过。

4.审议通过了《2014年度财务决算报告》

表决情况:同意1,344,176,585股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%;反对25,500股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.002%;弃权28,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.002%。

中小股东表决情况:同意70,275,615股,占出席本次股东大会中小股东总数的99.92%;反对25,500股,占出席本次股东大会中小股东总数的0.04%;弃权28,300股,占出席本次股东大会中小股东总数的0.04%。

表决结果:通过。

5.审议通过了《2014年度利润分配议案》

表决情况:同意1,344,170,485股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%;反对25,500股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.002%;弃权28,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.002%。

中小股东表决情况:同意70,275,615股,占出席本次股东大会中小股东总数的99.92%;反对25,500股,占出席本次股东大会中小股东总数的0.04%;弃权28,300股,占出席本次股东大会中小股东总数的0.04%。

表决结果:通过。

6.议案名称:公司2014年财务决算报告

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	25,497,054	88.79	3,079,495	10.72	138,200	0.48

7.议案名称:公司2015年度关联交易的议案

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	185,306,502	98.38	2,908,495	1.54	141,900	0.07

8.议案名称:关于聘请公司2015年度会计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	185,306,502	98.42	2,792,095	1.48	174,800	0.09

9.议案名称:关于变更独立董事的议案

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	185,306,502	98.42	2,792,095	1.48	174,800	0.09

10.议案名称:关于涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

审议结果:通过

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(%)
4	公司2014年度利润分配方案	34,788,565	86.32	3,924,184	13.66	2,000	0.00
5	关于公司预计2015年度日常关联交易的议案	25,497,054	88.79	3,079,495	10.72	138,200	0.48
9	关于变更独立董事的议案	25,747,854	89.66	2,792,095	9.72	174,800	0.60

11.关于议案表决的有关情况说明

上述第五项议案《关于公司预计2015年度日常关联交易的议案》涉及关联交易,关联股东中国化工橡胶有限公司在审议该项议案时予以了回避表决。

上述第四项、五项和九项议案,属于持股5%以下股东单独表决事项。具体表决情况见上表。

本次股东大会还听取了2014年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:黄国宝、吕丹丹

2.律师见证结论意见:

本公司聘请北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、吕丹丹见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效;公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定;本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事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。

4.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	185,297,502	98.37	2,916,895	1.54	142,200	0.09

5.议案名称:关于公司预计2015年日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况: