

证券代码: 600031 证券简称: 贤成矿业 公告编号: 2015-030

青海贤成矿业股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议无否决案;无

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会的召开时间:2015年05月15日

(二) 股东大会召开地点:青海省西宁市城西区昆仑路30号小办公楼四楼公司会议室

(三)出席会议的普通股东和表决权数占股数的优先股股东及其持有股份情况:

1. 出席会议的股东和持股人数
其中:A股股东数 100
其中:A股股东数 1002. 出席会议的股东所持有效表决权的股份数总(股)
其中:A股股东所持有效表决权股数 527,013,8513. 出席会议的股东所持有效表决权股数占公司有效表决权股数的百分比(%)
其中:A股股东所持有效表决权股数的百分比 76.56

4. (四) 投票方式是否符合《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长李华先生主持, 本次会议召开程序、提案的审议和表决程序均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及其他相关法律规定的制度。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议的情况

1. 公司在任董事人,出席5人,张维、史永宁因在外出差未能参加本次股东大会;

2. 公司在任监事人,出席2人,王红、赵军因在外出差未能参加本次股东大会;

3. 董事会秘书列席会议出席; 财务总监于鼎列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 公司董事会2014年度工作报告

审议结果: 通过

表决情况: 通过

表决议案序号 表案名称 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股 526,907,305 99.97 106,546 0.02 0 0.00

2. 公司监事会2014年度工作报告

审议结果: 通过

表决情况: 通过

表决议案序号 表案名称 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股 526,233,391 99.98 90,460 0.01 0 0.00

3. 公司独立董事2014年度述职报告

审议结果: 通过

表决情况: 通过

表决议案序号 表案名称 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股 526,923,391 99.98 90,460 0.01 0 0.00

4. 公司2014年度财务报告全文及摘要

审议结果: 通过

表决情况: 通过

表决议案序号 表案名称 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股 526,923,391 99.98 90,460 0.01 0 0.00

6. 公司2015年度财务预算方案

审议结果: 通过

表决情况: 通过

表决议案序号 表案名称 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股 526,923,391 99.98 90,460 0.01 0 0.00

7. 公司2014年度利润分配预案

审议结果: 通过

表决情况: 通过

表决议案序号 表案名称 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股 526,923,391 99.98 90,460 0.01 0 0.00

8. 关于公司董事薪酬的议案

审议结果: 通过

表决情况: 通过

表决议案序号 表案名称 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股 526,923,391 99.98 90,460 0.01 0 0.00

9. 关于公司监事薪酬的议案

审议结果: 通过

表决情况: 通过

表决议案序号 表案名称 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股 526,923,391 99.98 90,460 0.01 0 0.00

11. 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务及内部控制审计工作的议案

审议结果: 通过

表决情况: 通过

表决议案序号 表案名称 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股 526,923,391 99.98 90,460 0.01 0 0.00

13. 关于修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果: 通过

表决情况: 通过

表决议案序号 表案名称 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股 526,923,391 99.98 90,460 0.01 0 0.00

14. 关于聘请公司年度股东大会公司董监会办公室办理登记工作的议案

审议结果: 通过

表决情况: 通过

表决议案序号 表案名称 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股 526,923,391 99.98 90,460 0.01 0 0.00

15. 关于修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果: 通过

表决情况: 通过

表决议案序号 表案名称 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股 526,923,391 99.98 90,460 0.01 0 0.00

16. 公司董事薪酬的议案

审议结果: 通过

表决情况: 通过

表决议案序号 表案名称 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股 526,923,391 99.98 90,460 0.01 0 0.00

17. 公司监事薪酬的议案

审议结果: 通过

表决情况: 通过

表决议案序号 表案名称 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股 526,923,391 99.98 90,460 0.01 0 0.00

18. 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务及内部控制审计工作的议案

审议结果: 通过

表决情况: 通过

表决议案序号 表案名称 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股 526,923,391 99.98 90,460 0.01 0 0.00

19. 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务及内部控制审计工作的议案

审议结果: 通过

表决情况: 通过

表决议案序号 表案名称 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股 526,923,391 99.98 90,460 0.01 0 0.00

20. 公司董事薪酬的议案

审议结果: 通过

表决情况: 通过

表决议案序号 表案名称 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股 526,923,391 99.98 90,460 0.01 0 0.00

21. 公司监事薪酬的议案

审议结果: 通过

表决情况: 通过

表决议案序号 表案名称 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股 526,923,391 99.98 90,460 0.01 0 0.00

22. 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务及内部控制审计工作的议案

审议结果: 通过

表决情况: 通过

表决议案序号 表案名称 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股 526,923,391 99.98 90,460 0.01 0 0.00

23. 公司董事薪酬的议案

审议结果: 通过

表决情况: 通过

表决议案序号 表案名称 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股 526,923,391 99.98 90,460 0.01 0 0.00

24. 公司监事薪酬的议案

审议结果: 通过

表决情况: 通过

表决议案序号 表案名称 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股 526,923,391 99.98 90,460 0.01 0 0.00

25. 公司董事薪酬的议案

审议结果: 通过

表决情况: 通过

表决议案序号 表案名称 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股 526,923,391 99.98 90,460 0.01 0 0.00

26. 公司监事薪酬的议案

审议结果: 通过

表决情况: 通过

表决议案序号 表案名称 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股 526,923,391 99.98 90,460 0.01 0 0.00

27. 公司董事薪酬的议案

审议结果: 通过

表决情况: 通过

表决议案序号 表案名称 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例