

证券代码:900951 证券简称:大化B股 公告编号:2015-016
大化集团大连化工股份有限公司
2014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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年5月21日

(二) 股东大会召开的地点:大化集团有限公司二楼会议室

(三) 表决权方式:普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份数情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	3
境内上市外资股股东人数(股)	3
2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股)	175,431,300
境内上市外资股股东持有股份总数(股)	175,431,300
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份数的比值(%)	63.79
境内上市外资股股东持有股份数的比值(%)	63.79

(四) 表决权方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长刘平芹先生主持。

(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6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议;公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2014年董事会工作报告

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(%)
B股	175,431,300	100.00	0	0.00	0	0.00

普通股合计:	175,431,300	100.00	0	0.00	0	0.00
--------	-------------	--------	---	------	---	------

2、议案名称:2014年监事会工作报告

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(%)
B股	175,431,300	100.00	0	0.00	0	0.00

普通股合计:	175,431,300	100.00	0	0.00	0	0.00
--------	-------------	--------	---	------	---	------

3、议案名称: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(%)
B股	175,431,300	100.00	0	0.00	0	0.00

普通股合计:	175,431,300	100.00	0	0.00	0	0.00
--------	-------------	--------	---	------	---	------

4、议案名称:2014年度报告及年报摘要

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(%)
B股	175,431,300	100.00	0	0.00	0	0.00

普通股合计:	175,431,300	100.00	0	0.00	0	0.00
--------	-------------	--------	---	------	---	------

5、议案名称:公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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(%)
B股	175,431,300	100.00	0	0.00	0	0.00

普通股合计:	175,431,300	100.00	0	0.00	0	0.00
--------	-------------	--------	---	------	---	------

6、议案名称:关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案

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(%)
B股	175,431,300	100.00	0	0.00	0	0.00

普通股合计:	175,431,300	100.00	0	0.00	0	0.00
--------	-------------	--------	---	------	---	------

7、议案名称:关于续聘审计机构、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(%)
B股	175,431,300	100.00	0	0.00	0	0.00

普通股合计:	175,431,300	100.00	0	0.00	0	0.00
--------	-------------	--------	---	------	---	------

8、议案名称:独立董事2014年度述职报告

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(%)
B股	175,431,300	100.00	0	0.00	0	0.00

普通股合计:	175
--------	-----