

盛屯矿业集团股份有限公司

2014年度股东大会决议公告

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2015-023

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3月9日

(二)股东大会召开的地点:厦门市金桥路101号世纪金桥商务楼四楼公司会议室

(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 11

2、出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 235486343

3、出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比 15.73%

(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:

本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次大会有董事长陈东先生主持。

(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7人,出席7人。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书和部分高管出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2014年度报告正文及摘要》

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(%)

A股 235,481,943 100.00 0 0.00 4,400 0.00

2、议案名称:《公司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(%)

A股 235,481,943 100.00 0 0.00 0 0.00

3、议案名称:《公司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(%)

A股 235,481,943 100.00 0 0.00 0 0.00

4、议案名称:《公司2014年利润分配方案》

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 235,481,943 100.00 0 0.00 0 0.00

5、议案名称:《关于续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司2015年度财务审计机构并决定其报酬的议案》

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 235,481,943 100.00 0 0.00 0 0.00

6、议案名称:《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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 235,481,943 100.00 0 0.00 0 0.00

7、议案名称:《盛屯矿业集团股份有限公司承诺利润实现情况的专项审核报告》

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 235,481,943 100.00 0 0.00 0 0.00

8、议案名称:《盛屯矿业集团股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》

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 235,481,943 100.00 0 0.00 0 0.00

9、议案名称:《公司2014年社会责任报告》

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	235,486,343	100.00	0	0.00	4,400	0.00

10、议案名称:《公司2014年度内部控制自我评价报告》

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	235,481,943	100.00	0	0.00	4,400	0.00

11、议案名称:《董事会审计委员会2014年履职情况报告》

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	235,481,943	100.00	0	0.00	4,400	0.00

12、议案名称:《关于全资子公司盛屯金属有限公司提供两年期授信担保额度的议案》

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	235,486,343	100.00	0	0.00	4,400	0.00

13、议案名称:《公司2014年董事会议事规则》

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	235,481,943	100.00	0	0.00	4,400	0.00

14、议案名称:《公司2014年监事会议事规则》

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	235,481,943	100.00	0	0.00	4,400	0.00

15、议案名称:《公司2014年社会责任报告》

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	235,481,943	100.00	0	0.00	4,400	0.00

16、议案名称:《公司2014年内部控制评价报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意</	