

山东海化股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2015-013

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

2. 股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

3. 会议召开情况

4. 召开时间

现场会议时间:2015年3月27日下午2:30

网络投票时间:2015年3月26日—3月27日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2015年3月27日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为2015年3月27日下午13:00—14:00期间的任意时间。

5. 现场会议地点:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街06339号,公司三楼会议室。

6. 召开方式:现场表决与网络投票相结合方式

7. 会议召集人:公司董事会

8. 会议主持人:汤全荣董事长

9. 会议召开的合规性、合法性:本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

10. 出席会议总体情况

参加本次会议的股东及代表共计11名,代表股份369,157,405股,占公司有表决权股份总数的1.4224%。其中,参加会议的中小股东共计10名,代表股份8,108,527股,占公司有表决权股份总数的0.9065%。

11. 现场会议出席情况

参加现场会议的股东及代表共计6名,代表股份367,598,845股,占公司有表决权股份总数的4.0683%。

12. 参加网络投票情况

参加网络投票的股东共计5名,代表股份1,558,560股,占公司有表决权股份总数的0.1741%。

13. 公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师高晓洁、李清华出席了本次会议。

14. 会议议案审议表决情况

本次股东大会会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

15. 2014年度董事会工作报告

表决情况:赞成367,626,946股,占出席会议有效表决权股份的99.5845%;反对1,462,460股,占出席会议有效表决权股份的0.3962%;弃权68,000股,占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果:通过。

16. 2014年度监事会工作报告

表决情况:赞成367,626,945股,占出席会议有效表决权股份的99.5845%;反对1,462,460股,占出席会议有效表决权股份的0.3962%;弃权68,000股,占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果:通过。

17. 2014年度财务决算报告

表决情况:赞成367,626,945股,占出席会议有效表决权股份的99.5845%;反对1,462,460股,占出席会议有效表决权股份的0.3962%;弃权68,000股,占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果:通过。

18. 2014年度利润分配预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润合计为165,263,479.75元,母公司口径为266,550,837.06元,弥补以前年度亏损后,本次可供上市公司股东分配的利润为-424,634,904.95元。

根据法律法规及《公司章程》有关规定,公司2014年度利润分配方案为利润不分配,现金股息不转增。

表决情况:赞成367,626,945股,占出席会议有效表决权股份的99.5845%;反对1,462,460股,占出席会议有效表决权股份的0.3962%;弃权68,000股,占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果:通过。

19. 2014年度报告全文及摘要

详见2015年3月27日在《中国证券报》、《证券时报》上的《山东海化股份有限公司2014年度报告全文》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2014年度报告全文》。

表决情况:赞成367,626,945股,占出席会议有效表决权股份的99.5845%;反对1,462,460股,占出席会议有效表决权股份的0.3962%;弃权68,000股,占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果:通过。

20. 2014年度报告全文及摘要

表决情况:赞成367,626,945股,占出席会议有效表决权股份的99.5845%;反对1,462,460股,占出席会议有效表决权股份的0.3962%;弃权68,000股,占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果:通过。

21. 关于修订公司章程部分条款的议案

根据有关规定及实际情况,公司决定对《公司章程》第十三条“公司经营范围”等条款进行修订。

详见2015年3月28刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司章程》。

表决情况:赞成367,626,945股,占出席会议有效表决权股份的99.5845%;反对1,462,460股,占出席会议有效表决权股份的0.3962%;弃权68,000股,占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果:通过。

22. 关于制订股东大会议事规则的议案

详见2015年3月28刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司股东大会议事规则》。

表决情况:赞成367,626,945股,占出席会议有效表决权股份的99.5845%;反对1,462,460股,占出席会议有效表决权股份的0.3962%;弃权68,000股,占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果:通过。

23. 2014年度报告全文及摘要

详见2015年3月27日在《中国证券报》、《证券时报》上的《山东海化股份有限公司2014年度报告全文》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2014年度报告全文》。

表决情况:赞成367,626,945股,占出席会议有效表决权股份的99.5845%;反对1,462,460股,占出席会议有效表决权股份的0.3962%;弃权68,000股,占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果:通过。

24. 2014年度报告全文及摘要

表决情况:赞成367,626,945股,占出席会议有效表决权股份的99.5845%;反对1,462,460股,占出席会议有效表决权股份的0.3962%;弃权68,000股,占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果:通过。

25. 2014年度报告全文及摘要

表决情况:赞成367,626,945股,占出席会议有效表决权股份的99.5845%;反对1,462,460股,占出席会议有效表决权股份的0.3962%;弃权68,000股,占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果:通过。

26. 2014年度报告全文及摘要

表决情况:赞成367,626,945股,占出席会议有效表决权股份的99.5845%;反对1,462,460股,占出席会议有效表决权股份的0.3962%;弃权68,000股,占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果:通过。

27. 2014年度报告全文及摘要

表决情况:赞成367,626,945股,占出席会议有效表决权股份的99.5845%;反对1,462,460股,占出席会议有效表决权股份的0.3962%;弃权68,000股,占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果:通过。

28. 2014年度报告全文及摘要

表决情况:赞成367,626,945股,占出席会议有效表决权股份的99.5845%;反对1,462,460股,占出席会议有效表决权股份的0.3962%;弃权68,000股,占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果:通过。

29. 2014年度报告全文及摘要

表决情况:赞成367,626,945股,占出席会议有效表决权股份的99.5845%;反对1,462,460股,占出席会议有效表决权股份的0.3962%;弃权68,000股,占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果:通过。

30. 2014年度报告全文及摘要

表决情况:赞成367,626,945股,占出席会议有效表决权股份的99.5845%;反对1,462,460股,占出席会议有效表决权股份的0.3962%;弃权68,000股,占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果:通过。

31. 2014年度报告全文及摘要

表决情况:赞成367,626,945股,占出席会议有效表决权股份的99.5845%;反对1,462,460股,占出席会议有效表决权股份的0.3962%;弃权68,000股,占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果:通过。

32. 2014年度报告全文及摘要

表决情况:赞成367,626,945股,占出席会议有效表决权股份的99.5845%;反对1,462,460股,占出席会议有效表决权股份的0.3962%;弃权68,000股,占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果:通过。

33. 2014年度报告全文及摘要

表决情况:赞成367,626,945股,占出席会议有效表决权股份的99.5845%;反对1,462,460股,占出席会议有效表决权股份的0.3962%;弃权68,000股,占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果:通过。

34. 2014年度报告全文及摘要

表决情况:赞成367,626,945股,占出席会议有效表决权股份的99.5845%;反对1,462,460股,占出席会议有效表决权股份的0.3962%;弃权68,000股,占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果:通过。

35. 2014年度报告全文及摘要

表决情况:赞成367,626,945股,占出席会议有效表决权股份的99.5845%;反对1,462,460股,占出席会议有效表决权股份的0.3962%;弃权68,000股,占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果:通过。

36. 2014年度报告全文及摘要

表决情况:赞成367,626,945股,占出席会议有效表决权股份的99.5845%;反对1,462,460股,占出席会议有效表决权股份的0.3962%;弃权68,000股,占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果:通过。

37. 2014年度报告全文及摘要

表决情况:赞成367,626,945股,占出席会议有效表决权股份的99.5845%;反对1,462,460股,占出席会议有效表决权股份的0.3962%;弃权68,000股,占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果:通过。

38. 2014年度报告全文及摘要

表决情况:赞成367,626,945股,占出席会议有效表决权股份的99.5845%;反对1,462,460股,占出席会议有效表决权股份的0.3962%;弃权68,000股,占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果:通过。

39. 2014年度报告全文及摘要

表决情况:赞成367,626,945股,占出席会议有效表决权股份的99.5845%;反对1,462,460股,占出席会议有效表决权股份的0.3962%;弃权68,000股,占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果:通过。

40. 2014年度报告全文及摘要

表决情况:赞成367,626,945股,占出席会议有效表决权股份的99.5845%;反对1,462,460股,占出席会议有效表决权股份的0.3962%;弃权68,000股,占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果:通过。

41. 2014年度报告全文及摘要

表决情况:赞成367,626,945股,占出席会议有效表决权股份的99.5845%;反对1,462,460股,占出席会议有效表决权股份的0.3962%;弃权68,000股,占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果:通过。

42. 2014年度报告全文及摘要

表决情况:赞成367,626,945股,占出席会议有效表决权股份的99.5845%;反对1,462,460股,占出席会议有效表决权股份的0.3962%;弃权68,000股,占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果:通过。

43. 2014年度报告全文及摘要

表决情况:赞成367,626,945股,占出席会议有效表决权股份的99.5845%;反对1,462,460股,占出席会议有效表决权股份的0.3962%;弃权68,000股,占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果:通过。

44. 2014年度报告全文及摘要

表决情况:赞成367,626,945股,占出席会议有效表决权股份的99.5845%;反对1,462,460股,占出席会议有效表决权股份的0.3962%;弃权68,000股,占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果:通过。

45. 2014年度报告全文及摘要

表决情况:赞成367,626,945股,占出席会议有效表决权股份的99.5845%;反对1,462,460股,占出席会议有效表决权股份的0.3962%;弃权68,000股,占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果:通过。

46. 2014年度报告全文及摘要

表决情况:赞成367,626,945股,占出席会议有效表决权股份的99.5845%;反对1,462,460股,占出席会议有效表决权股份的0.3962%;弃权68,000股,占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果:通过。

47. 2014年度报告全文及摘要

表决情况:赞成367,626,945股,占出席会议有效表决权股份的99.