

B388

信息披露 Disclosure

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2015-017

海南矿业股份有限公司

2014年度股东大会决议公告

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:否

一、会议召开和出席情况:

(一)会议召开的时间:2015年3月30日

(二)股东大会议召开的地点:海南矿业股份有限公司会议室

(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数:

1.出席会议的股东和代理人人数	11人
2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股)	1,662,050,167
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数的比例(%)	89.04

注:本公司无须恢复表决权的优先股股东。

(四)本公司董事是符合《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周平主持,本公司采取现场投票及网络投票相结合表决方式,符合《中华人民共和国公司法》、《中国证监会上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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11人,出席6人,董事董其,陈斌、雷小玲、左焰、徐永前因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事4人,出席2人,监事张邦龙因工作原因未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书出席了本次会议;全体高级管理人员列席了本次会议。

(二)议案审议情况

1、议案名称:公司2014年度董事会工作报告

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(%)	
A股	1,662,050,167	100.00	15,400	0.00

2、议案名称:公司2014年度监事会工作报告

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(%)	
A股	1,662,050,167	100.00	15,400	0.00

3、议案名称:公司2014年度报告及摘要

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(%)	
A股	1,662,050,167	100.00	15,400	0.00

4、议案名称:关于公司2014年度财务决算的议案

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(%)	
A股	1,662,050,167	100.00	15,400	0.00

5、议案名称:关于审议公司2015年度财务预算的议案

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(%)	
A股	1,662,050,167	100.00	15,400	0.00

6、议案名称:关于审议公司2014年度内部控制及评价报告的议案

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(%)	
A股	1,662,050,167	100.00	15,400	0.00

7、议案名称:关于公司2014年度内部控制及评价报告的议案

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(%)	
A股	1,662,050,167	100.00	15,400	0.00

8、议案名称:关于公司2014年度社会责任报告的议案

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(%)	
A股	1,662,050,167	100.00	15,400	0.00

9、议案名称:关于审议公司2015年度预计日常关联交易的议案

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(%)	
A股	1,662,050,167	100.00	15,400	0.00

10、议案名称:关于审议公司续聘安永华明会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构和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(%)	
A股	1,662,050,167	100.00	15,400	0.00

11、议案名称:关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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(%)	
A股	1,662,050,167	100.00	15,400	0.00

12、议案名称:关于公司公开发行公司债券方案的议案

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(%)	
A股	1,662,050,167	100.00	15,400	0.00

13、议案名称:关于公司公开发行公司债券方案的议案

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(%)	
A股	1,662,050,167	100.00	15,400	0.00

14、议案名称:关于公司公开发行公司债券的议案

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(%)	
A股	1,662,050,167	100.00	15,400	0.00

15、议案名称:关于公司公开发行公司债券的议案

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(%)	
A股	1,662,050,167	100.00	15,400	0.00

16、议案名称:关于公司公开发行公司债券的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
</tr
| --- | --- | --- | --- |