

证券代码:603126 证券简称:中材节能 公告编号:2015-010

中材节能股份有限公司

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:

● 本次会议没有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年4月16日

(二)股东大会召开的地点:天津北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层公司2112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	24
2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股)	293,553,383
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例(%)	72.13

(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:

本次会议由公司董事会召集,董事长张奇先生主持,采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(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5人,出席6人,其中,董事于国波、刘效锋因工作出差未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,其中,监事卢新华因工作出差未出席本次会议;

3、董事会秘书杨泽学出席本次会议;公司财务总监王伟等部分高级管理人员列席会议,见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》

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(%)	票数	比例(%)	
A股	293,543,883	99.9968	9,500	0.0032	0	0.00

2、议案名称:《关于公司2014年度独立董事述职报告的议案》

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(%)	票数	比例(%)	
A股	293,543,883	99.9968	9,500	0.0032	0	0.00

3、议案名称:《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

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(%)	票数	比例(%)	
A股	293,543,883	99.9968	9,500	0.0032	0	0.00

4、议案名称:《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

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(%)	票数	比例(%)	
A股	293,543,883	99.9968	9,500	0.0032	0	0.00

5、议案名称:《关于公司2014年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》

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(%)	票数	比例(%)	
A股	293,543,883	99.9968	9,500	0.0032	0	0.00

6、议案名称:《关于公司2014年度预计的关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》

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	293,543,883	99.9968	9,500	0.0032	0	0.00

7、议案名称:《关于公司2014年度报告及摘要的议案》

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	293,543,883	99.9968	9,500	0.0032	0	0.00

8、议案名称:《关于聘任2015年度财务及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(%)	
A股	293,543,883	99.9968	9,500	0.0032	0	0.00

9、议案名称:《关于修订公司章程的议案》

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	293,543,883	99.9968	9,500	0.0032	0	0.00

10、议案名称:《关于变更公司工商登记的专项议案》

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	293,543,883	99.9968	9,500	0.0032	0	0.00

11、议案名称:《关于2014年度利润分配及分红派息的议案》

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	293,543,883	99.9968	9,500	0.0032	0	0.00

12、议案名称:《关于2015年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

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	293,543,883	99.9968	9,500	0.0032	0	0.00

13、议案名称:《关于制定公司2015年度董事薪酬的议案》

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(%)
A股					