

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:2015-029

辽宁成大股份有限公司**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。

特别提示：

●本次会议否决有否决议案：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17日

(二)股东大会召开的地点: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	65
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	175,517,593
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	11.47

(四)表决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长尚志书先生主持,以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《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6人,出席6人。

2.公司在任监事3人,出席3人。

3.公司董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称: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	175,297,422	99.87	131,271	0.07	88,900	0.06

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	175,297,422	99.87	131,271	0.07	88,900	0.06

3.议案名称:公司2014年度报告全文及摘要

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(%)		
A股	175,297,422	99.87	131,271	0.07	88,900	0.06

4.议案名称:公司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(%)		
A股	175,297,422	99.87	131,271	0.07	88,900	0.06

5.议案名称:公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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(%)		
A股	175,237,409	99.84	279,884	0.16	300	0.00

6.议案名称:公司独立董事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(%)		
A股	175,297,422	99.87	131,271	0.07	88,900	0.06

7.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(%)		
A股	175,297,422	99.87	131,271	0.07	88,900	0.06

8.议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》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	175,297,422	99.87	131,271	0.07	88,900	0.06

9.00议案名称:关于董事会换届选举的议案

9.01议案名称:选举尚志书先生为公司第八届董事会董事

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	175,297,422	99.87	131,271	0.07	88,900	0.06

9.02议案名称:选举葛郁书先生为公司第八届董事会董事

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	175,297,422	99.87	131,271	0.07	88,900	0.06

9.03议案名称:选举李延喜先生为公司第八届董事会董事

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	175,297,422	99.87	131,271	0.07	88,900	0.06

9.04议案名称:选举王玉辉先生为公司第八届董事会董事

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	175,297,422	99.87	131,271	0.07	88,900	0.06

9.05议案名称:选举李延喜先生为公司第八届董事会董事

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	175,297,422	99.87	131,271	0.07	88,900	0.06

9.06议案名称:选举李延喜先生为公司第八届董事会董事

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(%)

<tbl_r cells="5" ix="2"