

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2015-034 山东南山铝业股份有限公司2014年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: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:山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室

(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	164
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	860,325,927
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	30.34

(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,会议由公司董事、副总经理刘春雷先生主持,并采取现场和网络投票相结合的方式表决,本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

(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9人,出席5人,公司董事长宋建波先生、董事宋昌明先生、董事吕正风先生因出差未能出席,独立董事梁毅全先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事5人,出席3人,公司监事孟凡林先生因出差未能出席,监事袁晓东先生因工作原因未能出席;

3、董事会秘书和其他高管的列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《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	858,931,231	99.84	319,200	0.04	1,075,496	0.12

2、议案名称:关于《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	858,936,231	99.84	319,200	0.04	1,070,496	0.12

3、议案名称:关于《2014年度总经理工作报告》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	858,936,231	99.84	290,200	0.03	1,099,496	0.13

4、议案名称:关于《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	858,922,731	99.84	303,700	0.04	1,099,496	0.12

5、议案名称:关于《2014年利润分配预案》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	858,294,350	99.76	1,779,977	0.21	251,600	0.03

6、议案名称:关于《2014年年度报告正文及摘要》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	858,922,231	99.84	299,300	0.03	1,104,396	0.13

7、议案名称:《关于续聘2015年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2014年年度审计报酬的议案》

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	858,908,031	99.84	200,900	0.02	1,216,996	0.14

8、议案名称:《关于续聘2015年度内控机构及支付公司聘用的会计师事务所

所2014年内控审计报酬的议案》

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	858,908,031	99.84	200,900	0.02	1,216,996	0.14

9、议案名称:《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》

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	858,893,031	99.83	210,400	0.02	1,222,496	0.15

10、议案名称:《关于监事报酬的议案》

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	858,891,231	99.83	304,700	0.04	1,129,996	0.13

11、议案名称:《关于变更公司注册资本的议案》

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	858,911,731	99.84	292,200	0.03	1,121,996	0.13

12、议案名称:《关于变更公司经营范围的议案》

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	858,911,731	99.84	292,200	0.03	1,121,996	0.13

13、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	858,941,931	99.84	259,500	0.03	1,124,496	0.13

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《2014年利润分配预案》	13,124,854	86.60	1,779,977	11.74	251,600	1.66
7	《关于续聘2015年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2014年年度审计报酬的议案》	13,738,535	90.64	200,900	1.33	1,216,996	8.03
8	《关于续聘2015年度内控机构及支付公司聘用的会计师事务所2014年内控审计报酬的议案》	13,738,535	90.64	200,900	1.33	1,216,996	8.03
9	《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》	13,723,535	90.55	210,400	1.39	1,222,496	8.06

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中议案11、13为特别决议议案,获得出席本次股东大会及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京浩天信和律师事务所
律师:凌浩、郝耐

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,本次股东大会出席人员、召集人的资格,本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、山东南山铝业股份有限公司2014年年度股东大会决议;
2、北京市浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2014年年度股东大会之法律意见书。

山东南山铝业股份有限公司
2015年4月17日

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 公告编号:临2015-025 瑞茂通供应链管理股份有限公司2014年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: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:北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼1301室会议室

(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	28
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	684,386,947
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	77.92

(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,由董事长王永兴先生主持,采用现场与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司法》及《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6人,出席4人,独立董事张龙根先生、文定秋先生因公务出差未能出席现场会议;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席刘静女士因工作原因未能出席现场会议;

3、董事会秘书出席了本次会议;公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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(%)	票数	比例(%)
A股	684,386,747	100.00	0	0.00	200	0.00

2、议案名称: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(%)	票数	比例(%)
A股	684,386,747	100.00	0	0.00	200	0.00

3、议案名称:2014年度独立董事述职报告

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(%)	票数	比例(%)
A股	684,386,747	100.00	0	0.00	200	0.00

4、议案名称:2014年年度报告及摘要

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(%)	票数	比例(%)
A股	684,386,747	100.00	0	0.00	200	0.00

5、议案名称: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(%)	票数	比例(%)
A股	684,386,747	100.00	0	0.00	200	0.00

6、议案名称:2014年度利润分配预案

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	684,386,747	100.00	0	0.00	200	0.00

7、议案名称:关于2015年度日常关联交易预测的议案

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	66,252,934	100.00	0	0.00	200	0.00

8、议案名称:关于2015年度对控股及参股子公司担保额度预测的议案

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	684,386,747	100.00	0	0.00	200	0.00

9、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	684,386,747	100.00	0	0.00	200	0.00

10、议案名称:关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对</
------	----	--	------