

山东南山铝业股份有限公司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表决权的股份总数(股) 860,325,927
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有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、董事吕正风先生因工出差未能出席，独立董事梁叔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工出差未能出席，监事会主席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(%)
A股	858,936,231	99.84	319,200	0.04

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(%)
A股	858,936,231	99.84	319,200	0.04

3.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(%)
A股	858,936,231	99.84	319,200	0.04

4.议案名称:关于《2014年度利润分配预案》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(%)
A股	858,936,231	99.84	319,200	0.04

5.议案名称:关于《2014年度内部控制评价报告》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	858,936,231	99.84	319,200	0.04

6.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年度审计费的议案

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	858,936,231	99.84	319,200	0.04

7.议案名称:关于续聘2015年度内部控制机构及支付公司聘用的会计师事务所2014年度审计费的议案

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	858,936,231	99.84	319,200	0.04

8.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年度审计费的议案

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	858,936,231	99.84	319,200	0.04

9.议案名称:关于续聘2015年度内部控制机构及支付公司聘用的会计师事务所2014年度审计费的议案

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	858,936,231	99.84	319,200	0.04

10.议案名称:关于续聘2015年度内部控制机构及支付公司聘用的会计师事务所2014年度审计费的议案

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	858,936,231	99.84	319,200	0.04

11.议案名称:关于续聘2015年度内部控制机构及支付公司聘用的会计师事务所2014年度审计费的议案

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	858,936,231	99.84	319,200	0.04

12.议案名称:关于续聘2015年度内部控制机构及支付公司聘用的会计师事务所2014年度审计费的议案

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	858,936,231	99.84	319,200	0.04

13.议案名称:关于续聘2015年度内部控制机构及支付公司聘用的会计师事务所2014年度审计费的议案

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	858,936,231	99.84	319,200	0.04

14.议案名称:关于续聘2015年度内部控制机构及支付公司聘用的会计师事务所2014年度审计费的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对