

证券代码:600727 证券简称:鲁北化工 公告编号:临2015-025

## 山东鲁北化工股份有限公司

## 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:无

会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年4月28日

(二) 股东大会召开的地点:公司办公楼会议室

(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	27
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	117,285,015
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.42

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长陈树常先生主持。会议表决方式符合《公司法》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5人;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席因个人原因未能出席本次股东大会;

3、公司董事会秘书张金增先生出席了本次会议,其它高级管理人员亦列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称: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	116,583,798	99.40	700,717	0.60	500	0.00

2.议案名称:关于补选董事

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(%)	票数	比例(%)
A股	116,583,798	99.40	700,717	0.60	500	0.00

3.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	116,583,798	99.40	700,717	0.60	500	0.00

4.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	116,583,798	99.40	700,717	0.60	500	0.00

5.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	116,583,798	99.40	700,717	0.60	500	0.00

6.议案名称:2015年度顺延执行公司与各关联方以前年度签署的日常关联交易协议的议案

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	10,815,894	93.91	700,717	6.08	500	0.01

7.议案名称:关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司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	10,815,894	93.91	700,717	6.08	500	0.01

9.议案名称:关于授权董事会投资权限的议案

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	116,583,798	99.40	700,717	0.60	500	0.00

10.议案名称:关于独立董事薪酬的议案

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	116,583,798	99.40	700,717	0.60	500	0.00

11.议案名称:关于补选公司董事的议案

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	116,583,798	99.40	700,717	0.60	500	0.00

12.议案名称:关于修订《董事会议事规则》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(%)	票数	比例(%)
A股	337,147,711	99.86	462,000	0.14	300	0.00

13.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 | |
<th
| --- | --- | --- | --- | --- |