

B012

信息披露 Disclosure

包头北方创业股份有限公司
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29日

(二)股东大会召开的地点：内蒙古第一机械集团有限公司北京维科宾馆九楼第二会议室

(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	38
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	194,623,647
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(%)	23.65

(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。

会议由董事长白晓光先生主持，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12人，出席10人，魏晋忠董事因工作原因未能出席本次股东大会，孙明道独立董事因病未能出席本次股东大会；

2.公司在任监事6人，出席6人；

3.董事会秘书程天罡先生出席了本次股东大会。

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	194,558,147	99.97	65,300	0.03	200	0.00

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	194,558,147	99.97	65,300	0.03	200	0.00

3.议案名称：关于《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	194,538,147	99.96	65,300	0.03	20,200	0.01

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	194,538,147	99.97	65,300	0.03	200	0.00

5.议案名称：关于《2014年度利润分配方案》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	194,538,147	99.97	65,300	0.03	200	0.00

6.议案名称：关于《2015年度财务预算报告》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	194,538,147	99.96	65,300	0.04	200	0.00

7.议案名称：关于《变更募集资金投资项目投资额以及项目铺底流动资金和节余资金永久性补充流动资金》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	194,538,147	99.97	65,300	0.03	200	0.00

8.议案名称：关于《续签日常关联交易协议》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	218,148	76.91	65,300	23.02	200	0.07

9.议案名称：关于《2014年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及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	218,148	76.91	65,300	23.02	200	0.07

股票代码:600967

证券简称：北方创业

公告编号：2015-021号

表决结果：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	198,148	69.86	65,300	23.02	20,200	7.12

10.议案名称：关于《2014年年度报告及摘要》的议案

表决结果：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	194,558,147	99.97	65,300	0.03	200	0.00

11.议案名称：关于《为全资及控股子公司提供担保》的议案

表决结果：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	194,558,147					