

证券代码:600092 证券简称:贵绳股份 公告编号:2015-022
贵州钢绳股份有限公司
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，并对本内容的真实性、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:贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

(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	11
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	70,876,185
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	28.92

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄忠渠先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《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9人，出席9人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

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(%)	票数	比例(%)	
A股	70,874,185	100.00	0	0.00	2,000	0.00

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(%)	票数	比例(%)	
A股	70,874,185	100.00	0	0.00	2,000	0.00

3.议案名称:公司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	70,874,185	100.00	0	0.00	2,000	0.00

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(%)	票数	比例(%)

5.议案名称:关于聘请天健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 70,874,185 100.00 0 0.00 2,000 0.00

6.议案名称:关于公司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 5,751,666 99.97 0 0.00 2,000 0.03

7.议案名称:2014年度报告及年度报告摘要

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 70,874,185 100.00 0 0.00 2,000 0.00

8.议案名称:关于聘请天健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 70,874,185 100.00 0 0.00 2,000 0.00

9.议案名称:关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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 70,874,185 100.00 0 0.00 2,000 0.00

10.议案名称:关于向银行申请最高限额统一授信的议案

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 70,874,185 100.00 0 0.00 2,000 0.00

11.议案名称:关于独立董事辞职的公告

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 70,874,185 100.00 0 0.00 2,000 0.00

12.议案名称:关于聘请天健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 70,874,185 100.00 0 0.00 2,000 0.00

13.议案名称:关于购买资产的情况

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(%)

14.议案名称:关于重大资产重组停牌进展公告

审议结果:通过