

证券代码:600961 证券简称:北京城乡 公告编号:临2015-012

北京城乡贸易中心股份有限公司

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司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5月7日

(二) 股东大会召开的地点:公司第一会议室

(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 22

2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股) 107,752,068

3.出席会议的股东所持有表决权的股份数占表决权的总数的(%) 34.01%

(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,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》、《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长,总经理王禄征先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司现任董事7人,出席7人;

2、公司现任监事4人,出席4人;

3、董秘及秘书出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案:

1.议案名称:《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	107,711,426	99.41	640,642	0.59	0	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	107,711,426	99.41	640,642	0.59	0	0.00

3.议案名称:《公司2014年度业务工作报告》

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	107,711,426	99.41	640,642	0.59	0	0.00

4.议案名称:《公司2014年度财务决算报告,2015年度预算报告》

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	107,711,426	99.41	640,642	0.59	0	0.00

5.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	107,711,426	99.41	640,642	0.59	0	0.00

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	106,643,960	98.97	1,108,099	1.03	0	0.00

6.议案名称:《公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案》

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	107,711,426	99.41	640,642	0.59	0	0.00

7.议案名称:《公司关于银行申请授信额度的议案》

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	107,711,426	99.41	640,642	0.59	0	0.00

8.议案名称:《公司关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

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	107,711,426	99.41	640,642	0.59	0	0.00

9.议案名称:《公司关于向全资子公司提供资金支持的议案》

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	107,711,426	99.41	640,642	0.59	0	0.00

10.议案名称:《公司2014年度独立董事报告》

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	107,711,426	99.41	640,642	0.59	0	0.00

11.议案名称:《公司2014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(%)	

<tbl