

信息披露 Disclosure

中国证券报

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 公告编号:2015-015

河南豫光金铅股份有限公司

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，并对其中内容的真实性、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8日

(二) 股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司310会议室（河南省济源市荆梁南街1号）

(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	15
2、出席会议的股东所持有的表决权的总数(股)	140,025,975
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(%)	47.43

(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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长杨安国先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事郑远民先生、崔鹤先生因事未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书胡红强先生出席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：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	140,023,515	99.99%	400	0.00%	2,060	0.005%

2、议案名称：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	140,023,515	99.99%	400	0.00%	2,060	0.005%

3、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	140,018,515	99.99%	5,400	0.0038	2,060	0.005%

4、议案名称：2014年度财务决算及2015年度财务预算报告

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	140,018,515	99.99%	5,400	0.0038	2,060	0.005%

5、议案名称：关于审议公司2014年度报告及摘要的议案

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	140,018,515	99.99%	5,400	0.0038	2,060	0.005%

6、议案名称：关于审议公司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	140,018,515	99.99%	5,400	0.0038	2,060	0.005%

7、议案名称：关于聘任公司2015年度审计机构及对2014年度审计机构报酬事宜的议案

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	140,018,515	99.99%	5,400	0.0038	2,060	0.005%

8、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	140,018,515	99.99%	5,400	0.0038	2,060	0.005%

9、议案名称：关于修订《公司股东大会会议规则》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	140,018,515	99.99%	5,400	0.0038	2,060	0.005%

10、议案名称：关于审议《公司未来三年（2015-2017年度）分红回报规划》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	140,018,515	99.99%	5,400	0.0038	2,060	0.005%

11、议案名称：关于审议《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合同（铝精矿、银矿粉、金矿粉）》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(%)	

<tbl_r cells="7" ix="3" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="7