

证券代码:600697 证券简称:欧亚集团 公告编号:2015-024

## 长春欧亚集团股份有限公司 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:长春市飞跃路2686号,本公司六楼第一会议室

(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:

出席会议的股东和代理人人数	21
出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	45,278,662

出席会议的股东所持有的表决权股份数占表决权股份总数的比例(%)	28.46
---------------------------------	-------

(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。

会议由董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由副董事长曲慧霞主持。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9人,出席7人,董事薛立军因公出差,独立董事张新民因事未能出席会议。

2、公司在任监事5人,出席5人。

3、公司董事局秘书出席了会议;1名高管(股东)出席了会议,1名高管列席了会议。

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	45,278,662	100.00	0	0.00	0	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	45,278,662	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称: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	45,278,662	100.00	0	0.00	0	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	45,278,662	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:2014年度激励基金计提方案

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	45,278,662	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:2014年度激励基金分配方案

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	45,278,662	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:未来三年(2015—2017)股东回报规划

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	45,278,662	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称:关于续聘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	45,278,662	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称: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(%)
A股	45,278,662	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称:关于修改《公司章程》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	45,278,662	100.00	0	0.00	0	0.00

12、议案名称:关于修改《股东大会议事规则》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			