

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2015-030
浙江华友钴业股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的日期:2015年6月12日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政楼一楼一号会议室

(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(人)	33
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	430,712,722
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(%)	80.47

(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:

本次会议由本公司董事会召集,董事陈雪华先生主持了会议。对于涉及关联交易回避表决的议案,议案13关联股东大山私人有限公司(英文名称为“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD.”)回避表决,本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,所议事项合法有效。

(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1人,出席5人;董事陈雪华先生、李笑冬先生、薛丰慧先生、独立董事邵顺利先生、监事况军先生、王颖女士因工作原因未能出席会议;
2. 公司在任监事3人,出席7人;
3. 公司董事长秘书胡福如先生出席了会议,公司副总经理王惠杰先生列席会议。

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	430,710,822	99.99	0	0.00	1,900	0.00

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	430,710,822	99.99	1,800	0.00	100	0.00

3、议案名称:《关于2014年度报告全文及摘要的议案》

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	430,710,822	99.99	1,800	0.00	100	0.00

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	430,710,822	99.99	1,800	0.00	100	0.00

5、议案名称:《关于2014年度利润分配预案的议案》

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	430,710,822	99.99	1,800	0.00	100	0.00

6、议案名称:《关于2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

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	430,710,822	99.99	1,800	0.00	100	0.00

7、议案名称:《关于公司续聘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

8、议案名称:《关于授权公司及子公司2015年融资授信总额度的议案》

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

9、议案名称:《关于2015年度授权公司为子公司及公司提供担保总额度的议案》

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

10、议案名称:《关于公司2015年发行非金融企业债务融资工具的议案》

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

11、议案名称:《关于公司及子公司2015年远期结售汇、货币掉期业务额度的议案》

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

12、议案名称:《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

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="6" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1