

证券代码: 600536 证券简称: 金晶科技 公告编号: 2015-013号

山东金晶科技股份有限公司  
2014年度股东大会股东大会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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05月25日

(二) 股东大会召开的地点: 公司419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. 出席会议的股东及代理人人数	30
其中, A股股东人数	30
2. 出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	457,877,232
其中, A股股东所持表决权总数	457,877,232
3. 出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.18
其中, A股股东所持股份占总股本的比例	32.18

(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, 公司董事长王刚先生主持, 本次会议以现场投票方式和网络投票相结合的方式对本次股东大会中列明的事项进行了投票表决。其中:出席本次股东大会的股东以其名义对本次股东大会中说明的事项进行了投票表决, 并进行了监票、计票, 当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后, 监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后, 当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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6人, 出席6人;

3、董事会秘书王军1人出席会议, 其他高管4名以及见律师1名列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、金晶科技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	457,777,232	99.97	100,000	0.03	0	0.00
普通股合计:	457,777,232	99.97	100,000	0.03	0	0.00

2、金晶科技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	457,777,232	99.97	100,000	0.03	0	0.00
普通股合计:	457,777,232	99.97	100,000	0.03	0	0.00

3、金晶科技2014年度报告以及年度报告摘要

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	457,777,232	99.97	100,000	0.03	0	0.00
普通股合计:	457,777,232	99.97	100,000	0.03	0	0.00

4、续聘金信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司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	457,777,232	99.97	100,000	0.03	0	0.00
普通股合计:	457,777,232	99.97	100,000	0.03	0	0.00

5、续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司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	457,776,878	99.97	100,000	0.02	354	0.01
普通股合计:	457,776,878	99.97	100,000	0.02	354	0.01

6、关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司内控审计机构的议案

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	457,772,332	99.97	104,500	0.03	0	0.00
普通股合计:	457,772,332	99.97	104,500	0.03	0	0.00

7、审议2014年度利润分配方案

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	457,772,332	99.97	104,500	0.03	0	0.00
普通股合计:	457,772,332	99.97	104,500	0.03	0	0.00

(二) 税后利润分配方案

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	457,772,332	99.97	104,500	0.03	0	0.00
普通股合计:	457,772,332	99.97	104,500	0.03	0	0.00

8、关于选举董事的议案

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
A股	457,635,482	99.97	100,000	0.03	0	0.00
普通股合计:	457,635,482	99.97	100,000	0.03	0	0.00

9、关于选举独立董事的议案

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