

股票代码:000751 股票简称:锌业股份 公告编号:2015-022

葫芦岛锌业股份有限公司

关于2014年度股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1.本公司股东大未出现否决议案的情形。

2.本公司股东大未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开和出席情况

1.会议时间:

(1) 现场会议召开时间:2015年6月17日14:30

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年6月17日9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年6月16日15:00至2015年6月17日15:00。

2. 现场会议召开地点:本公司二楼会议室。

3.召开方式:现场会议和网络投票相结合。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:董事长明辉先生。

6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

7.出席本次会议的股东及股东代理人共18人,代表股333,829,716股,占公司总股份的23.6781%。

其中:出席本次股东大会议的股东共计17人,代表有表决权的股份333,269,336股,占公司有表决权股份总股本的23.6393%。

(2)通过网络投票的股东本席股东大会议的股东共计1人,代表有表决权的股份560,380股,占公司有表决权股份总股本的0.0397%。

(3)参加本次股东大会议的股东中股东共计17人,代表有表决权的股份1,227,690股,占公司有表决权股份总股本的0.0971%。

公司部分董事、监事和高级人员及见证律师出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、提案审议情况

1.本次股东大会议案以记名方式进行投票表决。

1.00元出席股东大会议事报告。

2.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

3.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

4.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

5.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

6.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

7.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

8.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

9.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

10.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

11.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

12.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

13.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

14.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

15.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

16.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

17.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

18.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

19.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

20.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

21.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

22.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

23.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

24.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

25.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

26.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

27.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

28.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

29.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

30.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

31.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

32.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

33.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

34.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

35.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

36.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

37.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

38.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

39.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

40.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

41.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

42.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

43.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

44.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

45.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

46.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

47.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

48.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

49.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

50.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

51.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

52.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

53.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

54.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

55.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

56.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

57.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

58.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

59.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

60.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

61.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

62.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

63.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

64.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

65.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

66.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

67.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

68.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

69.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

70.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

71.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

72.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

73.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

74.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

75.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

76.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

77.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

78.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

79.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

80.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

81.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

82.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

83.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

84.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

85.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

86.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

87.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

88.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

89.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

90.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

91.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

92.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

93.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

94.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

95.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

96.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

97.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

98.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

99.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

100.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

101.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

102.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

103.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

104.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

105.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

106.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

107.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

108.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

109.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

110.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

111.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

112.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

113.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

114.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

115.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

116.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

117.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

118.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

119.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

120.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

121.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

122.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

123.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

124.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

125.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

126.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

127.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

128.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

129.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

130.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

131.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

132.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

133.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

134.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

135.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

136.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

137.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

138.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

139.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

140.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。

141.00元出席股东大会议事报告及网络投票相结合的方式。