

证券代码:600385

证券简称:山东金泰 公告编号:2015-014

山东金泰集团股份有限公司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6月23日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润酒店多功能会议厅

(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.出席股东大会的股东和代理人人数	7
2.出席股东大会的股东所持有表决权的股份总数(股)	28,244,643
3.出席股东大会的股东所持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	19.07

(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,表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议由公司董事长林云先生主持。

(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7人,出席4人,董事黄宇、陈换智、郭东平因公请假未出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书、财务总监出席本次会议。

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	
A股	28,244,643	100.00	0	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	
A股	28,244,643	100.00	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	
A股	28,244,643	100.00	0	0.00

4、议案名称: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	
A股	28,244,643	99.99	500	0.01

山东金泰集团股份有限公司

2015年6月24日

注:2014年度利润分配方案尚需公司2014年年度股东大会审议通过。

三、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	
A股	28,244,643	100.00	0	0.00

4、议案名称: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	
A股	28,244,643	99.99	500	0.01

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	
A股	28,244,643	100.00	0	0.00

6、议案名称:《关于续聘2015年度财务审计机构的预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	28,244,643	100.00	0	0.00

7、议案名称:《关于续聘2015年度内部控制审计机构的预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	28,244,643	100.00	0	0.00

8、议案名称:《关于续聘2015年度财务审计机构的预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	28,244,643	100.00	0	0.00

9、议案名称:《关于续聘2015年度内部控制审计机构的预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	28,244,643	100.00	0	0.00

10、议案名称:《关于续聘2015年度内部控制审计机构的预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	28,244,643	100.00	0	0.00

11、议案名称:《关于续聘2015年度内部控制审计机构的预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	28,244,643	100.00	0	0.00

12、议案名称:《关于续聘2015年度内部控制审计机构的预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	28,244,643	100.00	0	0.00

13、议案名称:《关于续聘2015年度内部控制审计机构的预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	28,244,643	100.00	0	0.00

14、议案名称:《关于续聘2015年度内部控制审计机构的预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	28,244,643	100.00	0	0.00

15、议案名称:《关于续聘2015年度内部控制审计机构的预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	28,244,643	100.00	0	0.00

16、议案名称:《关于续聘2015年度内部控制审计机构的预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股</td			