

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:2015-033

大连港股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告及2015年第一次A股类别、H股类别股东会决议公告

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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召集和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2015年6月29日
- (二)股东大会召开的地点:辽宁省大连市中山区港湾街1号大连港集团大楼 109室
- (三)出席2014年年度股东大会会议的股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	23
其中A股股东人数	19
境外上市外资股东人数(H股)	4
2.出席会议的股东所持有效股份的总额(股)	2,672,907,929
其中:A股股东持有股份总额	2,354,854,648
境外上市外资股东持有股份总额(H股)	319,053,080
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效股份总数的比例(%)	60.39
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	53.20
境外上市外资股持股占股份总数的比例(%)	7.19

出席2015年第一次A股临时股东会会议的股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	19
2.出席会议的股东所持有效股份的总额(股)	2,354,854,648
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司A股有效股份总数的比例(%)	70.01

出席2015年第一次H股临时股东会会议的股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	3
2.出席会议的股东所持有效股份的总额(股)	314,431,080
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司A股有效股份总数的比例(%)	7.1

(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。

【】主持了 2014 年度股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东会会议、2015 年第一次 H 股类别股东会会议,会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、【香港联合交易所有限公司《证券上市规则》】和《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,徐健董事、董廷洪董事因公出差未出席;
- 2.公司在任监事5人,出席5人;
- 3.公司董事会秘书桂玉坤出席会议;公司总经理徐德(同时为执行董事)、副总经理孙本义(同时为执行董事)、财务总监李宇、联席公司及合格会计师李健健列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2014年年度股东大会对以下议案进行逐项审议,表决结果如下:

A股	2,354,854,648	99.99	100	0	100	0
H股	313,717,080	98.64	14,000	0	4,322,000	1.36
普通股合计:	2,668,571,728	99.84	14,100	0	4,322,100	0.16

2.议案名称:审议及批准公司2014年度监事会报告

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	2,354,854,648	99.99	100	0	100	0
H股	314,055,080	98.74	14,000	0	3,984,000	1.26
普通股合计	2,668,909,728	99.95	14,100	0	3,984,100	0.15

普通股合计:		2,008,909,720	9939	14,100	0	3,369,100	0.10
3.议案名称:审议及批准公司2014年年度报告							
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	2,354,854,648	99.99	100	0	100	0
H股	312,317,080	98.20	14,000	0	5,722,000	1.8
普通股合计:	2,667,171,728	99.79	14,100	0	5,722,100	0.21

4、议案名称:审议及批准公司2014年度经审计合并财务报告

审议结果:通过

表决情况:

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	2,354,854,648	99.99	100	0	100	0
H股	312,317,080	98.20	14,000	0	5,722,000	1.8
普通股合计:	2,667,171,728	99.79	14,100	0	5,722,100	0.21

5. 议案名称: 审议及批准聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计师, 任期至下次年度股东大会结束时止, 并授权董事会确定其酬金。

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,354,854,648	9939	0
H股	319,053,080	9674	14,000
普通股合计:	2,699,571,728	9906	14,000

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,354,854,648	99.99	100	0	100	0
H股	311,631,080	97.98	14,000	0	6,408,100	2.02
普通股合计:	2,666,485,728	99.76	14,100	0	6,408,100	0.24

6、议案名称:审议及批准公司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	2,354,854,648	99.99	100	0	100	0
H股	311,607,080	97.97	38,000	0	6,408,000	2.03

普通股合计:	2,696,461,728	9976	38,100	0	6,408,100	0.24
7、议案名称:审议及批准关于新增发行H股并在香港联合交易所有限公司上市的议案						
审议结果:通过						
7.01议案名称:发行股票种类						
审议结果:通过						

10.议案名称:审议及批准公司2014年度利润分配方案	审议通过		
表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,354,854,648	9939	0
H股	319,053,080	9674	14,000
普通股合计:	2,699,571,728	9906	14,000

对外投资暨关联交易公告补充公告

本公司及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。

根据西安市2008—2020总体规划和莲湖区的城市发展规划、土地利用规划,西安市昆明路8号所处地

块园：本公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简称“陕西华泽”）拥有的西莲国用（2011出）第338号土地证下工业用地、陕西西星企业集团有限公司（以下简称“陕西西星”）拥有的西莲国用（2008出）第568号土地证下工业用地，已分别申请调整为商服及住宅用地。根据规划部门新的城市规划规划，将这两宗工业用地将进行统一规划，变更为三宗商业开发用地。根据国土部门的要求，该两宗土地在调整规划前，必须整合变更至同一主体名下；陕西华泽与陕西西星拥有的土地使用权相顺，通过统一进行商

业开发,将实现土地价值开发利润最大化。

2015年1月,陕西西泽拟将其持有的第338号工业用地土地使用权及其附属房屋以增资的方式变更至陕西星王全资子公司陕西西铭房地产开发有限公司(以下简称“陕西西铭”)。经当时调查取证,陕西星王拥有的西莲国用(2008出)第568号土地使用权未被查封。

2015年3月26日,公司下属子公司陕西西泽保钻金属有限公司与陕西星王企业集团有限公司、陕西

华铭房地产开发有限公司签订了《增资协议》。

2015年4月2日本公司发布了《对外投资暨关联交易公告》(公告编号:2015-012),董事会审议通过了《关于同意陕西西泽镍钴金属有限公司投资陕西华铭房地产开发有限公司及实施联合土地开发的议案》,本公司全资子公司陕西西泽镍钴金属有限公司拟以土地使用权、房屋合计7207.84万元,向关联方陕西星王全资子公司陕西华铭增资。出资完成后,陕西星王持有陕西华铭63.04%的股权,陕西华铭持有陕

西华铭36.96%的股权。该议案经关联董事王涛、王应虎、王晖回避表决，独立董事事前认可并发表了独立意见。

2015年4月16日，本公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于对成都华泽钴镍材料股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2015】第153号）。深交所收到的投诉主要内容如下：

1、你公司交易公告中提及的位于西安市莲湖区昆明路8号的土地（2008出）第568号工业用地已被

陕西中级人民法院于2015年2月13日执行查封,查封期限至2018年2月12日。陕西星王将上述查封的土地

三湘股份有限公司2014

性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1.会议召集人:三湘股份有限公司第五届董事会。
- 2.会议召开地点:上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室。
- 3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4.现场会议时间:2015年6月29日下午14:00。

5.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月29日上午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时间为2015年6月28日下午15:00至2015年6月29日下午15:00间的任意时间。

6.本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。

(二)会议出席情况

(二)会议出席情况

1、参加表决的股东及股东代表共15人,代表股份423,430,709股,占公司总股本的45.6046%;

其中:参加现场表决的股东及股东代表共15人,代表股份423,430,709股,占公司总股本的45.6046%;

参加网络投票的股东及股东代表共0人,代表股份0股

2、董事长黄辉先生因工作在外,未能亲自出席,会议由公司副董事长内永祥先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决,对于需要关联股东回避表决的议案,公司关联股东在表决时进行了回避。具体审议与表决情况如下:

	议案名称	票数(%)		
		赞成	反对	弃权
一、2014年度董事会工作报告		全体股东: 423,430,709	全体股东: 0	全体股东: 0
		(100.0000%)	(0.0000%)	(0.0000%)
		中小股东:	中小股东:	中小股东:

1		79,048,021 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	全体股东:			

2	二、2014年监事会工作报告	423,430,709 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	中小股东:	79,048,021 (100.0000%)	中小股东: (0.0000%)	中小股东: (0.0000%)

3	三、关于2014年利润分配的议案	全体股东: 423,430,709 (100.0000%) 中小股东: 79,048,021 (100.0000%)	全体股东: 0 (0.0000%) 中小股东: 0 (0.0000%)	全体股东: 0 (0.0000%) 中小股东: 0 (0.0000%)

四、2014年度报告及报告摘要	全体股东: 423,430,709 (100.0000%)	全体股东: 0 (0.0000%)	全体股东: 0 (0.0000%)	

4		中小股东: 79,048,021 (100.0000%)	中小股东: 0 (0.0000%)	中小股东: 0 (0.0000%)

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	2,354,854,648	99.99	100	0	100	0
H股	288,617,068	90.74	29,436,022	9.26	0	0

普通股合计:	2,643,471,706	98.89	29,436,122	1.11	100	0
7.02议案名称:发行时间						
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	2,354,854,648	99.99	100	0	100	0
H股	288,617,068	90.74	29,436,022	9.26	0	0
普通股合计:	2,643,471,706	98.89	29,436,122	1.11	100	0

7/03议案名称:发行方式
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	2,354,854,648	99.99	100	0	100	0
H股	289,617,068	90.74	29,436,022	9.26	0	0
普通股合计:	2,643,471,706	98.89	29,436,122	1.11	100	0

7/04议案名称:发行对象

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	2,354,854,648	99.99	100	0	100	0

H股	289,617,068	90.74	29,436,022	9.26	0	0
普通股合计:	2,643,471,706	98.89	29,436,122	1.11	100	0
7.05议案名称:定价方式						
审议结果:通过						
表决情况:						
A股	同意		反对		弃权	

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,354,854,648	99.99	100	0	100	0
H股	288,617,068	90.74	29,436,022	9.26	0	0
普通股合计:	2,643,471,706	98.89	29,436,122	1.11	100	0

决议结果: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	2,354,854,648	99.99	100	0	100	0
H股	289,617,068	90.74	29,436,022	9.26	0	0

普通股合计:	2,643,471,706	98.89	29,436,122	1.11	100	0
7.07议案名称:发行规模						
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	2,354,854,648	99.99	100	0	100	0
H股	288,617,068	90.74	29,436,022	9.26	0	0
普通股合计:	2,643,471,706	98.89	29,436,122	1.11	100	0

7.08议案名称:滚存利润
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	2,354,854,648	99.99	100	0	100	0
H股	288,617,068	90.74	29,436,022	9.26	0	0
普通股合计:	2,643,471,706	98.89	29,436,122	1.11	100	0

7.09议案名称:募集资金用途

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	2,354,854,648	99.99	100	0	100	0

H股	238,617,058	90.74	29,436,022	9.26	0	0
普通股合计:	2,643,471,706	98.89	29,436,122	1.11	100	0

7.10议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权
--	----	----	----