

股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编号：临 2014-016

青岛碱业股份有限公司

2013 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

公司关于召开 2013 年度股东大会的会议通知于 2014 年 3 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》上已公告。

本次会议是否存在否决或修改提案的情况：无

本次会议召开前是否存在补充提案的情况：无

一、会议召开和出席情况

青岛碱业股份有限公司 2013 年度股东大会于 2014 年 4 月 24 日上午 9：30 在公司综合楼会议室召开。

出席会议的股东和代理人人数	10
所持有表决权的股份总数（股）	140,439,587
占公司有表决权股份总数的比例（%）	35.49

本次股东大会以现场记名投票的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事郭汉光先生主持。公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事陈波先生因公出差未能出席会议；公司在任监事 5 人，出席 5 人；董事会秘书出席会议并记录，公司其他高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

议案 序号	议案内容	同意票数	同意比 例	反对票 数	反 对 比例	弃 权 票数	弃 权 比例	是否 通过
1	2013年度董事会工作报告	140,439,587	100%	0	0	0	0	是
2	2013年度监事会工作报告	140,439,587	100%	0	0	0	0	是
3	2013年年度报告及其摘要	140,439,587	100%	0	0	0	0	是
4	2013年度财务决算方案	140,439,587	100%	0	0	0	0	是
5	2013年度利润分配方案	140,439,587	100%	0	0	0	0	是
6	2014 年度财务预算的议案	140,439,587	100%	0	0	0	0	是
7	公司关于同青岛城市建设投资（集团）有限责任公司签署互保协议的议案；	140,439,587	100%	0	0	0	0	是
8	关于终止纯碱系统节能减排技术升级改造项目的议案；	140,439,587	100%	0	0	0	0	是
9	关于继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并支付报酬的议案；	140,439,587	100%	0	0	0	0	是
10	关于公司 2013 年度日常关联交易及 2014 年度日常关联交易预计情况的议案；	38,375	100%	0	0	0	0	是
11	关于修改公司章程的议案	140,439,587	100%	0	0	0	0	是
12	公司中长期发展战略规划	140,439,587	100%	0	0	0	0	是

第 10 项《关于公司 2013 年度日常关联交易及 2014 年度关联交易预计情况的议案》，青岛海湾集团有限公司、青岛凯联（集团）有限责任公司、青岛天柱化工（集团）有限公司、王进波先生、罗书凯先生为关联股东，上述关联股东所持有的合计 140,401,212 股股份回避表决。

以上票样和整个统计过程由祝正雨、吴绍进和沙正川三名代表现场监督，结果准确。

三、独立董事述职情况

独立董事在本次股东大会上作了述职报告，本次股东大会独立董事王保发先生代表公司四名独立董事进行述职，对 2013 年度公司独立董事出席董事会及股东会情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履行情况进行了报告。

四、律师见证情况

北京德和衡律师事务所的郭芳晋律师、郭恩颖律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

五、上网公告附件

北京德和衡律师事务所关于公司 2013 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

青岛碱业股份有限公司

二〇一四年四月二十四日