

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

编号：临 2014-015

河南豫光金铅股份有限公司 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。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间和地点

1、会议召开时间：2014 年 5 月 9 日上午 9:00

2、会议召开地点：公司 310 会议室

(二) 出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司
有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	140,003,354
占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.42

(三) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长杨安国先生主持本次会议。

(四) 公司在任董事 9 人，出席 7 人（董事孔祥征先生、独立董事崔钊先生因工作原因无法出席）；公司在任监事 5 人，出席 5 人；公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席会议。

二、提案审议情况

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	140,003,354	100%	0	0	0	0	是
2	2013 年度监事会工作报告	140,003,354	100%	0	0	0	0	是
3	2013 年度独立董事述职报告	140,003,354	100%	0	0	0	0	是
4	2013 年度财务决算报告及 2014 年财务预算报告	140,003,354	100%	0	0	0	0	是
5	关于审议 2013 年度利润分配方案的议案	140,003,354	100%	0	0	0	0	是
6	关于审议 2013 年度报告及摘要的议案	140,003,354	100%	0	0	0	0	是
7	关于聘任公司 2014 年度审计机构及 2013 年度审计机构报酬事宜的议案	140,003,354	100%	0	0	0	0	是
8	关于审议《将结余募集资金（含利息）永久补充流动资金》的议案	140,003,354	100%	0	0	0	0	是
9	关于审议《公司关联交易管理办法》的议案	140,003,354	100%	0	0	0	0	是
10	关于审议公司日常关联交易情况的议案	14,649,694	100%	0	0	0	0	是

议案 10 涉及关联交易事项，关联股东河南豫光金铅集团有限责任公司进行了回避表决。

三、律师见证情况

北京市君致律师事务所律师邓文胜、马鹏瑞就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司

二〇一四年五月十日

- 报备文件

河南豫光金铅股份有限公司 2013 年度股东大会决议