

股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编号：临 2014-024

青岛碱业股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告

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 2014 年第二次临时股东大会的会议通知于 2014 年 7 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上已公告；

本次会议无否决或修改提案的情况，本次会议召开前无补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

青岛碱业股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会于 2014 年 8 月 12 日下午 14:30 在公司综合楼会议室召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 110 人，代表股份 154,383,431 股，占公司总股本的 39.01%，其中：

出席现场会议的股东和代理人人数	49
所持有表决权的股份总数（股）	150,382,291
占公司所有表决权股份总数的比例（%）	38.00
通过网络投票出席会议的股东人数	61
所持有表决权的股份总数（股）	4,001,140
占公司所有表决权股份总数的比例（%）	1.01

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长郭汉光先生主持。公司在任董事 9 人，出席 9 人；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全部列席会议。

二、提案审议情况

本次股东大会现场以记名投票的方式进行表决，以现场和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决结果具体如下：

	议案	同意股数	同意股数 所占比例 (%)	反对股数	反对股数 所占比例 (%)	弃权股数	弃权股数 所占比例 (%)
1	《关于修改<公司章程>的议案》	153848922	99.65	148600	0.10	385909	0.25
2	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	153798222	99.62	148600	0.10	436609	0.28
3	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	153789222	99.62	148600	0.10	436609	0.28
4	《关于非公开发行股票方案的议案》						
4.01	发行方式及发行时间	10992810	95.53	148600	1.29	366309	3.18
4.02	股票种类和面值	10992810	95.53	148600	1.29	366309	3.18
4.03	发行数量	10992810	95.53	148600	1.29	366309	3.18
4.04	发行对象及认购方式	10992810	95.53	148600	1.29	366309	3.18
4.05	定价基准日、发行价格及定价原则	10992810	95.53	148600	1.29	366309	3.18
4.06	限售期	10992810	95.53	148600	1.29	366309	3.18
4.07	上市地点	10992810	95.53	148600	1.29	366309	3.18
4.08	本次非公开发行股票募集资金的用途	10992810	95.53	148600	1.29	366309	3.18
4.09	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	10992810	95.53	148600	1.29	366309	3.18
4.10	决议有效期限	10992810	95.53	148600	1.29	366309	3.18
5	《青岛碱业股份有限公司前次募集资金使用情况的报告的议案》	153790222	99.62	148600	0.10	444609	0.28

6	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	10914510	94.85	148600	1.29	444609	3.86
7	《青岛海湾集团有限公司与青岛碱业股份有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》	10914510	94.85	148600	1.29	444609	3.86
8	《关于提请股东大会同意青岛海湾集团有限公司免于发出收购要约的议案》	10914510	94.85	148600	1.29	444609	3.86
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	153761822	99.60	148600	0.10	473009	0.30
10	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	153761822	99.60	148600	0.10	473009	0.30
11	《关于终止前期董事会决议有关事项的议案》	153761822	99.60	148600	0.10	473009	0.30

其中，中小投资者单独计票统计如下：

	议案	同意股数	同意股数 所占比例 (%)	反对股数	反对股数 所占比例 (%)	弃权股数	弃权股数 所占比例 (%)
1	《关于修改<公司章程>的议案》	18261672	97.16	148600	0.79	385909	2.05
2	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	18210972	96.89	148600	0.79	436609	2.32
3	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	18210972	96.89	148600	0.79	436609	2.32
4	《关于非公开发行股票方案的议案》						
4.01	发行方式及发行时间	10992810	95.53	148600	1.29	366309	3.18
4.02	股票种类和面值	10992810	95.53	148600	1.29	366309	3.18
4.03	发行数量	10992810	95.53	148600	1.29	366309	3.18

4.04	发行对象及认购方式	10992810	95.53	148600	1.29	366309	3.18
4.05	定价基准日、发行价格及定价原则	10992810	95.53	148600	1.29	366309	3.18
4.06	限售期	10992810	95.53	148600	1.29	366309	3.18
4.07	上市地点	10992810	95.53	148600	1.29	366309	3.18
4.08	本次非公开发行股票募集资金的用途	10992810	95.53	148600	1.29	366309	3.18
4.09	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	10992810	95.53	148600	1.29	366309	3.18
4.10	决议有效期限	10992810	95.53	148600	1.29	366309	3.18
5	《青岛碱业股份有限公司前次募集资金使用情况的报告的议案》	18202972	96.84	148600	0.79	444609	2.37
6	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	10914510	94.85	148600	1.29	444609	3.86
7	《青岛海湾集团有限公司与青岛碱业股份有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》	10914510	94.85	148600	1.29	444609	3.86
8	《关于提请股东大会同意青岛海湾集团有限公司免于发出收购要约的议案》	10914510	94.85	148600	1.29	444609	3.86
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	18174572	96.69	148600	0.79	473009	2.52
10	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	18174572	96.69	148600	0.79	473009	2.52
11	《关于终止前期董事会决议有关事项的议案》	18174572	96.69	148600	0.79	473009	2.52

其中第 4、6、7、8 项议案[网络投票表决序号 4、4(1)-4(10)、6、7、8 项]因涉及关联交易，关联股东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、祝正雨、吴绍进回避表决。

三、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，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。

四、上网公告附件

北京德和衡律师事务所关于青岛碱业股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

青岛碱业股份有限公司

二〇一四年八月十二日