

证券代码：600229

证券简称：青岛碱业

公告编号：2015-018

## 青岛碱业股份有限公司 2014 年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 3 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市四流北路 78 号青岛碱业股份有限公司综合楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数                     | 14          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 141,630,544 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 35.78       |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭汉光先生主持。大会以记名投票与网

络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》、及《上海证券交易所股票上市规则》、《上交所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### (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，独立董事聂栩女士因公出差未能出席会议，董事曾庆军先生因公出差未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书的出席会议并做记录，公司其他高管均列席会议。

## 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 |       |
|------|-------------|--------|----|-------|----|-------|
|      | 票数          | 比例(%)  | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股  | 141,630,544 | 100.00 | 0  | 0.00  | 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 |       |
|------|-------------|--------|----|-------|----|-------|
|      | 票数          | 比例(%)  | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股  | 141,630,544 | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |

3、议案名称：《2014 年年度报告》及其摘要

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  | 141,630,544 | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |

4、议案名称：《2014 年度财务决算方案》

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  | 141,630,544 | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |

5、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 |       |
|------|-------------|--------|----|-------|----|-------|
|      | 票数          | 比例(%)  | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股  | 141,630,544 | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |

6、议案名称：《2015 年度财务预算的议案》

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  | 141,630,544 | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |

7、议案名称：《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》

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  | 141,630,544 | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |

8、议案名称：《关于公司 2014 年度日常关联交易及 2015 年度日常关联交易预  
计情况的议案》

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  | 3,131,032 | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |

(二) 现金分红分段表决情况

|         | 同意          |        | 反对 |       | 弃权 |       |
|---------|-------------|--------|----|-------|----|-------|
|         | 票数          | 比例(%)  | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股 5%以上 | 135,587,250 | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |

|                   |           |        |   |      |   |      |
|-------------------|-----------|--------|---|------|---|------|
| 普通股股东             |           |        |   |      |   |      |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 0         | 0.00   | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股 1%以下普通股股东      | 6,043,294 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 50,875    | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 5,992,419 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称                                         | 同意        |        | 反对 |        | 弃权 |        |
|------|----------------------------------------------|-----------|--------|----|--------|----|--------|
|      |                                              | 票数        | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 1    | 《公司 2014 年度董事会工作报告》                          | 6,043,294 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |
| 2    | 《公司 2014 年度监事会工作报告》                          | 6,043,294 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |
| 3    | 《公司 2014 年年度报告》及其摘要                          | 6,043,294 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |
| 4    | 《公司 2014 年度财务决算方案》                           | 6,043,294 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |
| 5    | 《公司 2014 年度利润分配方案》                           | 6,043,294 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |
| 6    | 《公司 2015 年度财务预算的议案》;                         | 6,043,294 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |
| 7    | 《公司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》; | 6,043,294 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |
| 8    | 《关于公司 2014 年度日常关联交易及 2015 年度日常关联交易预计情况的议案》;  | 3,131,032 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 8 项议案因涉及关联交易，关联股东青岛海湾集团有限公司持有的 135587250 股、关联股东青岛凯联（集团）有限责任公司持有的 2904762 股、关联股东王进波先生持有的 6250 股、关联股东罗书凯先生持有的 1250 股股份回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：房立棠、郭恩颖

2、 律师鉴证结论意见：

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、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

青岛碱业股份有限公司  
2015 年 3 月 20 日