

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：2015-017

西安陕鼓动力股份有限公司 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 4 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路 8 号西安陕鼓动力股份有限公司 810 会议室

(三) 出席会议的普通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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 111, 488, 587
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.82

(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：

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事会召集，公司董事长印建安因出差无法出席会议，经与会董事共同推举，由董事李宏安担任会议主持人。

(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 4 人，董事印建安、宁旻、李若山、李成因公出差未能出席会议，董事汪诚蔚因身体原因未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司副总经理、董事会秘书章击舟出席会议，公司财务总监赵甲文列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2014 年年度董事会工作报告的议案

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	1,111,488,586	100.00	0	0.00	1	0.00

2、议案名称：关于公司 2014 年度财务决算报告的议案

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	1,111,488,586	100.00	0	0.00	1	0.00

3、议案名称：关于公司 2014 年度财务预算完成情况的议案

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	1,111,488,586	100.00	0	0.00	1	0.00

4、议案名称：关于公司 2015 年度财务预算草案的议案

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	1,111,488,586	100.00	0	0.00	1	0.00

5、议案名称：关于公司 2015 年度日常关联交易的议案

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	151,602,117	100.00	0	0.00	1	0.00

6、议案名称：关于 2015 年公司购买短期保本理财产品的议案

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	1,111,488,586	100.00	0	0.00	1	0.00

7、议案名称：关于 2015 年公司使用自有闲置资金购买金融机构保本理财的议案

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	1,111,488,586	100.00	0	0.00	1	0.00

8、议案名称：关于公司 2014 年度利润分配预案的议案

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	1,111,488,586	100.00	0	0.00	1	0.00

9、议案名称：关于公司 2014 年年度监事会工作报告的议案

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	1, 111, 488, 586	100.00	0	0.00	1	0.00

(二) 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	《关于公司 2014 年年度董事会工作报告的议案》	64, 157, 000	100.00	0	0.00	1	0.00
2	《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》	64, 157, 000	100.00	0	0.00	1	0.00
3	《关于公司 2014 年度财务预算完成情况的议案》	64, 157, 000	100.00	0	0.00	1	0.00
4	《关于公司 2015 年度财务预算草案的议案》	64, 157, 000	100.00	0	0.00	1	0.00
5	《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》	64, 157, 000	100.00	0	0.00	1	0.00
6	《关于 2015 年公司购买短期保本理财产品的议案》	64, 157, 000	100.00	0	0.00	1	0.00
7	《关于 2015 年公司使用自有闲置资金购买金融机构保本理财的议案》	64, 157, 000	100.00	0	0.00	1	0.00
8	《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》	64, 157, 000	100.00	0	0.00	1	0.00
9	《关于公司 2014 年年度监事会工作报告的议案》	64, 157, 000	100.00	0	0.00	1	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
- 2、公司控股股东陕西鼓风机（集团）有限公司持有公司股份 959, 886, 469 股，对议案 5 《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘兵舰、张琳

2、律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、西安陕鼓动力股份有限公司 2014 年年度股东大会会议决议；

2、北京市金杜律师事务所关于西安陕鼓动力股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司

2015 年 4 月 10 日