

证券代码：600206

证券简称：有研新材

公告编号：2015-020

有研新材料股份有限公司

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 14 日

(二) 股东大会召开的地点：北京有色金属研究总院南院会议中心（北京市西城区新街口外大街 2 号）

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	422,525,488
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（%）	50.37

(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，董事长周旗钢先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、公司董事会秘书赵春雷先生出席会议并作会议记录；公司其他高管、公司聘请的律师列席了会议。

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	422,525,488	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	422,525,488	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《2014 年度独立董事述职报告》

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	422,525,488	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：审计委员会《2014 年度履职情况报告》

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	422,525,488	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《2014 年年度报告全文及摘要》

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	422,525,488	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《2014 年度财务决算报告》

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	422,525,488	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《2015 年度财务预算报告》

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	422,525,488	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《2014 年度利润分配预案》

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	422,525,488	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《2015 年度投资计划》

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	422,525,488	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：《2014 年度内部控制评价报告》

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	422, 525, 488	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：《2014 年度内部控制审计报告》

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	422, 525, 488	100.00	0	0.00	0	0.00

12、议案名称：《2014 年度社会责任报告》

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	422, 525, 488	100.00	0	0.00	0	0.00

13、议案名称：2014 年度日常关联交易情况和预计 2015 年度日常关联交易情况的议案

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	34, 014, 820	100.00	0	0.00	0	0.00

14、议案名称：《关于公司 2014 年度日常关联交易总金额超过年度预计的议案》

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	34,014,820	100.00	0	0.00	0	0.00

15、议案名称：《2014 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》

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	58,500	100.00	0	0.00	0	0.00

16、议案名称：《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

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	422,525,488	100.00	0	0.00	0	0.00

17、议案名称：《关联方资金使用情况专项审核报告》

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	34,014,820	100.00	0	0.00	0	0.00

18、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》

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	422,525,488	100.00	0	0.00	0	0.00

19、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

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	422,525,488	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

20、关于选举董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
20.01	选举张少明先生为公司第六届董事会董事	422,474,488	100.00	是
20.02	选举熊柏青先生为公司第六届董事会董事	422,470,488	100.00	是
20.03	选举张世荣先生为公司第六届董事会董事	422,470,488	100.00	是
20.04	选举李红卫先生为公司第六届董事会董事	422,471,488	100.00	是

21、关于选举独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
21.01	选举高永岗先生为公司第六届董事会独立董事	422,470,488	99.99	是
21.02	选举邱洪生先生为公司第六届董事会独立董事	422,470,488	99.99	是
21.03	选举吴琪先生为公司第六届董事会独立董事	422,470,488	99.99	是

22、关于选举监事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
22.01	选举马继儒女士为公	422,470,488	99.98	是

	司第六届监事会监事			
22.02	选举黄倬先生为公司第六届监事会监事	422,470,488	99.98	是

(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(%)
8	《2014 年度利润分配预案》	34,014,820	100.00	0	0.00	0	0.00
13	2014 年度日常关联交易情况和预计 2015 年度日常关联交易情况的议案	34,014,820	100.00	0	0.00	0	0.00
14	《关于公司 2014 年度日常关联交易总金额超过年度预计的议案》	34,014,820	100.00	0	0.00	0	0.00
16	《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》	34,014,820	100.00	0	0.00	0	0.00
17	《关联方资金使用情况专项审核报告》	34,014,820	100.00	0	0.00	0	0.00
19	《关于修订公司章程的议案》	34,014,820	100.00	0	0.00	0	0.00
20.01	选举张少明先生为公司第六届董事会董事	33,963,820	99.84				
20.02	选举熊柏青先生为公司第六届董事会董事	33,959,820	99.84				
20.03	选举张世荣先生为公司第六届董事会董事	33,959,820	99.84				
20.04	选举李红卫先生为公司第六届董事会董事	33,960,820	99.84				
21.01	选举高永岗先生为公司第六届董事会独立	33,959,820	99.84				

	董事						
21.02	选举邱洪生先生为公司第六届董事会独立董事	33,959,820	99.84				
21.03	选举吴琪先生为公司第六届董事会独立董事	33,959,820	99.84				
22.01	选举马继儒女士为公司第六届监事会监事	33,959,820	99.84				
22.02	选举黄倬先生为公司第六届监事会监事	33,959,820	99.84				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 19 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案 13、14、15、17，关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：北京有色金属研究总院。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：李志强律师，郑瑞志律师

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《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、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；

有研新材料股份有限公司

2015 年 4 月 16 日