

证券代码：600980

证券简称：北矿磁材

公告编号：2015-009

## 北矿磁材科技股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼北京矿冶研究总院 802 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                    | 6          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 52,834,500 |
| 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（%） | 40.64      |

(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，董事长蒋开喜先生主持，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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 52,802,800 | 99.94     | 31,700 | 0.06      | 0  | 0.00      |

- 2、议案名称：《公司 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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 52,802,800 | 99.94     | 31,700 | 0.06      | 0  | 0.00      |

- 3、议案名称：《公司 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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 52,802,800 | 99.94     | 31,700 | 0.06      | 0  | 0.00      |

4、议案名称：《公司 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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 52,802,800 | 99.94     | 31,700 | 0.06      | 0  | 0.00      |

5、议案名称：《公司 2014 年年度报告及年报摘要》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 52,802,800 | 99.94     | 31,700 | 0.06      | 0  | 0.00      |

6、议案名称：《公司独立董事 2014 年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 52,802,800 | 99.94     | 31,700 | 0.06      | 0  | 0.00      |

7、议案名称：《公司 2014 年度独立董事津贴及董监事会会议费拟定标准》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 52,801,800 | 99.94     | 32,700 | 0.06      | 0  | 0.00      |

8、议案名称：《公司 2015 年度日常关联交易预计》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意      |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|---------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 802,800 | 96.20     | 31,700 | 3.80      | 0  | 0.00      |

因控股股东北京矿冶研究总院为关联交易方，其所持有的 52,000,000 股均回避表决。

9、议案名称：《公司 2014 年计提资产减值损失及处理资产的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对 |           | 弃权    |           |
|------|------------|-----------|----|-----------|-------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 52,831,100 | 99.99     | 0  | 0.00      | 3,400 | 0.01      |

10、议案名称：《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |

|     |            |       |        |      |   |      |
|-----|------------|-------|--------|------|---|------|
| A 股 | 52,802,800 | 99.94 | 31,700 | 0.06 | 0 | 0.00 |
|-----|------------|-------|--------|------|---|------|

- 11、 议案名称：《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计机构的议案》

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  | 52,802,800 | 99.94  | 31,700 | 0.06   | 0  | 0.00   |

- 12、 议案名称：《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》

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  | 834,500 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |

因控股股东北京矿冶研究总院为关联交易方，其所持有的 52,000,000 股均回避表决。

- 13、 议案名称：《关于公司拟向北京银行申请综合授信额度的议案》

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  | 52,834,500 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |

- 14、 议案名称：《关于调整公司第五届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 52,802,800 | 99.94     | 31,700 | 0.06      | 0  | 0.00      |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                        | 同意      |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|----------|-----------------------------|---------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|          |                             | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 4        | 《公司 2014 年度利润分配预案》          | 802,800 | 96.20     | 31,700 | 3.80      | 0  | 0.00      |
| 8        | 《公司 2015 年度日常关联交易预计》        | 802,800 | 96.20     | 31,700 | 3.80      | 0  | 0.00      |
| 12       | 《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》 | 834,500 | 100.00    | 0      | 0.00      | 0  | 0.00      |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均属于普通决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉润道和律师事务所

律师：王新锋 丁红涛

2、 律师鉴证结论意见：

北矿磁材 2014 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格及出席本次

股东大会人员的资格、本次股东大会的议案和会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 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；
- 3、 本所要求的其他文件。

北矿磁材科技股份有限公司  
2015 年 4 月 20 日