

证券代码：601126

证券简称：四方股份

公告编号：2015-009

北京四方继保自动化股份有限公司 2014 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 22 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	208,063,550
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（%）	51.17

(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。

会议由公司董事长张伟峰先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
的方式进行表决，会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 4 人。其中，董事王绪昭先生、张涛先生、许建良先生、独立董事黄平先生、闵勇先生因工作原因未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人。其中监事会主席彭雅琴女士、监事高峰先生因工作原因未能出席本次会议。
- 3、董事会秘书郝沐阳先生因工作原因未能出席本次会议；公司副总裁祝朝晖先生、财务总监高书清先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2014 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	208,063,550	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于公司 2014 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	208,063,550	100	0	0	0	0

3、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	208,063,550	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》

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	208,063,550	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》

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	208,063,550	100	0	0	0	0

根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中证天通(2015)证审字第 0201010 号），四方股份母公司 2014 年度实现净利润为 308,988,703.45 元，累计可供股东分配的利润 832,729,507.84 元，公司以 2014 年末总股本 40,658.6 万股为基数，每 10 股派发现金 2.50 元（含税），本次实际分

配的利润合计 101,646,500.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

6、议案名称：《关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》

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	208,063,550	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于确认公司董事 2014 年度薪酬的议案》

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	208,058,850	100	0	0	4,700	0

8、议案名称：《关于公司董事 2015 年度薪酬标准的议案》

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	208,060,850	100	2,700	0	0	0

9、议案名称：《关于续聘公司 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	208,063,550	100	0	0	0	0

10、 议案名称：《关于确认公司监事 2014 年度薪酬的议案》

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	208,060,850	100	2,700	0	0	0

11、 议案名称：《关于公司监事 2015 年度薪酬标准的议案》

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	208,060,850	100	2,700	0	0	0

(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%以上普 通股股东	203,714,853	100	0	0	0	0

持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	4,348,697	100	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	17,700	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	4,330,997	100	0	0	0	0

(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 (%)
5	《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》	3,554,390	100	0	0	0	0
7	《关于确认公司董事 2014 年度薪酬的议案》	3,549,690	99.87	0	0	4,700	0.13
8	《关于公司董事 2015 年度薪酬标准的议案》	3,551,690	99.92	2,700	0.08	0	0
9	《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》	3,554,390	100	0	0	0	0
10	《关于确认公司监事 2014 年度薪酬的议案》	3,551,690	99.92	2,700	0.08	0	0
11	《关于公司监事 2015 年度薪酬标准的议案》	3,551,690	99.92	2,700	0.08	0	0

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：邓晴、刘爽

2、 律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所律师认为，公司 2014 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；会议议案、股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 公司 2014 年度股东大会会议决议；
- 2、 北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京四方继保自动化股份有限公司 2014 年度股东大会的法律意见书》。

北京四方继保自动化股份有限公司

2015 年 4 月 22 日