

证券代码:600961

证券简称:株冶集团

公告编号:临 2015-015

株冶集团 2014 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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 04 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点: 湖南省株洲市天元区福尔莱大酒店
- (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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	274022216
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（%）	51.95

- (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。

会议由公司董事会召集，公司副董事长黄忠民先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 12 人，出席 5 人，董事曹修运、吴晓鹏、陈华强，独立董事谢青、曾德明、胡晓东、虞晓锋因工作原因未能出席现场会议；

2、公司在任监事 7 人，出席 2 人，监事何茹、杨宇、沈健斌、刘发明、夏永生因工作原因未能出席现场会议；

3、董事会秘书刘伟清、财务总监何献忠及公司聘请的律师出席了现场会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 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	274017016	99.9981	5000	0.0018	200	0.0001

2. 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	274017016	99.9981	5000	0.0018	200	0.0001

3. 2014 年年度报告及摘要

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	274017016	99.9981	5000	0.0018	200	0.0001

4. 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	274017016	99.9981	5000	0.0018	200	0.0001

5. 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	274017016	99.9981	5200	0.0018	0	0.0000

6. 2014 年度日常关联交易情况及 2015 年度日常关联交易情况报告

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	21314175	99.9756	5000	0.0235	200	0.0009

7. 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	274017016	99.9981	5000	0.0018	200	0.0001

8. 关于聘用会计师事务所及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	274017016	99.9981	5000	0.0018	200	0.0001
-----	-----------	---------	------	--------	-----	--------

9. 关于接受委托贷款的议案

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	22087076	99.9765	5000	0.0226	200	0.0009

10. 关于为三家全资子公司提供担保的议案

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	274017016	99.9981	5000	0.0018	200	0.0001

11. 关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属子公司

融资提供担保的议案

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	22087076	99.9765	5000	0.0226	200	0.0009

12. 关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案

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	274017016	99.9981	5000	0.0018	200	0.0001

13. 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	274017016	99.9981	5000	0.0018	200	0.0001

14. 关于修改《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	274017016	99.9981	5000	0.0018	200	0.0001

15. 董事会审计委员会履职情况及 2014 年度审计工作审查报告

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	274017016	99.9981	5000	0.0018	200	0.0001

16. 关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

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	274017016	99.9981	5000	0.0018	200	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
17.01	邵凯旋先生	274014717	50.00	是
17.02	张红信先生	274014717	50.00	是

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案第 6 项涉及关联交易，关联股东株洲冶炼集团有限责任公司、湖南有色金属股份有限公司和四川会理铅锌股份有限公司回避表决。

2、议案第 9、11 项，关联股东株洲冶炼集团有限责任公司和湖南有色金属股份有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南金州律师事务所

律师：唐光明 、胡代英

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，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；

株洲冶炼集团股份有限公司

2015 年 4 月 23 日