

证券代码：600127

证券简称：金健米业

公告编号：2015-30 号

金健米业股份有限公司

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 5 月 6 日

（二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇德路 158 号）五楼多媒体会议室

（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（人）	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	182,869,989
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（%）	28.49

（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。

本次股东大会由董事会召集，董事长谢文辉先生因公出差委托副董事长陈根荣先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》和《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 7 人，出席 6 人，董事谢文辉先生因公出差未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书刘俊先生出席了本次会议，部分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	182,817,789	99.97	50,200	0.03	2,000	0.00

2、议案名称：公司董事会 2014 年度工作报告；

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	182,817,789	99.97	50,200	0.03	2,000	0.00

3、议案名称：公司监事会 2014 年度工作报告；

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	182,817,789	99.97	50,200	0.03	2,000	0.00

4、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	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	182,817,789	99.97	50,200	0.03	2,000	0.00

5、议案名称：公司 2014 年度财务决算及 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	182,817,789	99.97	50,200	0.03	2,000	0.00

6、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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	182,817,289	99.97	50,200	0.03	2,500	0.00

7、议案名称：关于公司 2015 年度银行借款总额的议案；

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	182,817,789	99.97	50,200	0.03	2,000	0.00

8、议案名称：关于公司 2015 年度为子公司提供对外担保总额的议案；

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	182,816,089	99.97	51,400	0.03	2,500	0.00

9、议案名称：关于聘请公司 2015 年度财务报告暨内控审计机构的议案；

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	182,817,789	99.97	50,200	0.03	2,000	0.00

10、议案名称：公司关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

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	182,817,789	99.97	50,200	0.03	2,000	0.00

11、议案名称：关于对湖南金健药业有限责任公司进行增资的议案；

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	182,817,789	99.97	50,200	0.03	2,000	0.00

12、议案名称：关于公司使用自有资金进行投资理财的议案。

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	182,817,789	99.97	50,200	0.03	2,000	0.00

（二）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 (%)
1	公司 2014 年度利润分配预案；	39,423,201	99.87	50,200	0.13	2,500	0.00
2	关于公司 2015 年度为子公司提供对外担保总额的议案；	39,422,001	99.86	51,400	0.13	2,500	0.00
3	关于聘请公司 2015 年度财务报告暨内控审计机构的议案；	39,423,701	99.87	50,200	0.13	2,000	0.00
4	公司关于 2014 年度募集资金存放	39,423,701	99.87	50,200	0.13	2,000	0.00

	与实际使用情况的专项报告；						
5	关于对湖南金健药业有限责任公司进行增资的议案；	39,423,701	99.87	50,200	0.13	2,000	0.00
6	关于使用自有资金进行投资理财的议案。	39,423,701	99.87	50,200	0.13	2,000	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 8 为特别议案，获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东大会审议的其他议案均为普通议案，都获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：廖青云、张超文

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，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。

金健米业股份有限公司

2015 年 5 月 6 日