

长春欧亚集团股份有限公司 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 8 日

(二) 股东大会召开的地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼第一会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	45,278,662
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（%）	28.46

(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。

会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由副董事长曲慧霞主持。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 7 人，董事薛立军因公出差、独立董事张新民因事未能出席会议。

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。

3、公司董事会秘书出席了会议；1 名高管（股东）出席了会议，1 名高管列席了会议。

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	45,278,662	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	45,278,662	100.00	0	0.00	0	0.00

3、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	45,278,662	100.00	0	0.00	0	0.00

4、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	45,278,662	100.00	0	0.00	0	0.00

5、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	45,278,662	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：2014 年度激励基金计提方案

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	45,278,662	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：2014 年度激励基金分配方案

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	42,151,192	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：未来三年（2015—2017）股东回报规划

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	44,978,310	99.33	300,352	0.66	0	0.00

9、议案名称：关于续聘 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	45,278,662	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：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	45,278,662	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：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	45,278,662	100.00	0	0.00	0	0.00

12、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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	45,278,662	100.00	0	0.00	0	0.00

13、议案名称：关于为控股子公司之全资子公司长春欧亚超市连锁经营有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案

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	44,978,310	99.33	300,352	0.66	0	0.00

(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
14.01	曹和平	40,838,571	90.19	是
14.02	曲慧霞	40,838,571	90.19	是
14.03	席汝珍	40,838,571	90.19	是
14.04	于志良	40,838,571	90.19	是
14.05	于惠舫	40,838,571	90.19	是

2、关于增补独立董事的议案

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
15.01	王哲	40,838,571	90.19	是
15.02	张义华	40,838,571	90.19	是
15.03	张树志	40,838,571	90.19	是

3、关于增补监事的议案

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
16.01	闫福录	40,838,571	90.19	是
16.02	李新志	40,838,571	90.19	是
16.03	储丽侠	40,838,571	90.19	是

(三) 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	36,313,891	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	4,145,553	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	4,819,218	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	12,037	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	4,807,181	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 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	2014 年度利润分配预案	5,841,247	100.00	0	0.00	0	0.00
8	未来三年（2015—2017）股东回报规划	5,540,895	96.64	300,352	3.35	0	0.00
9	关于续聘 2015 年度审计机构的议案	5,841,247	100.00	0	0.00	0	0.00
10	2014 年年度报告及摘要	5,841,247	100.00	0	0.00	0	0.00
11	关于修改《公司章程》的议案	5,841,247	100.00	0	0.00	0	0.00
12	关于修改《股东大会议事规则》的议案	5,841,247	100.00	0	0.00	0	0.00
13	关于为控股子公司之全资子公司长春欧亚超市连锁经营有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案	5,540,895	96.64	300,352	3.35	0	0.00

（五）关于议案表决的有关情况说明

序号 7 议案，公司与会 5 名董事（股东）、1 名监事（股东）、1 名高管（股东）回避表决，7 名董、监、高共计持股 3,123,524 股；

序号 11-13 议案为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

其他议案为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林国隆律师事务所
 律师：卢桂馨、宫宇

（二）律师鉴证结论意见：

会议由吉林国隆律师事务所卢桂馨、宫宇二位律师出席见证并出具法律意见书。认为公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席

会议人员以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。本次年度股东大会的决议合法有效。

四、 备查文件目录

(一) 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；

(二) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

长春欧亚集团股份有限公司

2015年5月8日