

## 兰州黄河企业股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开情况

#### 1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2015 年 5 月 12 日（星期二）下午 2：30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 5 月 12 日上午 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00; 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月 11 日 15:00 至 2015 年 5 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层本公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长杨世江先生

6、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的现场会议及网络投票的股东及股东代表共计 88 人，代表股份 66,228,063 股，占本公司总股本的 35.6513 %。其中：

（1）出席本次股东大会的现场会议的股东及股东代表共计 5 人，代表股份 48,488,083 股，占本公司总股本的 26.1017 %；

（2）出席本次股东大会网络投票的股东共计 83 人，代表股份 17,739,980 股，占公司总股本 9.5496 %。

2、公司董事、监事及高级管理人员列席了会议；

3、本次股东大会聘请甘肃天问律师事务所符晓渊律师、郭栋律师现场见证。

### 三、议案审议表决情况

#### 1、审议公司《2014 年度报告》及《2014 年度报告摘要》；

同意：64860641 股，占出席股东会有表决权股份总数的 97.9353%；

反对：216103 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.3263%；

弃权：1151319 股，占出席股东会有表决权股份总数的 1.7384%。

表决结果：通过

**2、审议公司《2014 年度董事会报告》；**

同意：64855741 股，占出席股东会有表决权股份总数的 97.9279%；

反对：329703 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.4978%；

弃权：1042619 股，占出席股东会有表决权股份总数的 1.5743%。

表决结果：通过

**3、审议公司《2014 年度监事会报告》；**

同意：64855741 股，占出席股东会有表决权股份总数的 97.9279%；

反对：215803 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.3258%；

弃权：1156519 股，占出席股东会有表决权股份总数的 1.7463%。

表决结果：通过

**4、审议公司《2014 年度财务决算报告》；**

同意：64855741 股，占出席股东会有表决权股份总数的 97.9279%；

反对：208603 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.3150%；

弃权：1163719 股，占出席股东会有表决权股份总数的 1.7571%。

表决结果：通过

**5、审议公司《2014 年度利润分配预案》；**

同意：64855741 股，占出席股东会有表决权股份总数的 97.9279%；

反对：1364622 股，占出席股东会有表决权股份总数的 2.0605%；

弃权：7700 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0116%。

表决结果：通过

**6、审议《继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告审计机构的预案》；**

同意：64855741 股，占出席股东会有表决权股份总数的 97.9279%；

反对：159303 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.2405%；

弃权：1213019 股，占出席股东会有表决权股份总数的 1.8316%。

表决结果：通过

**7、审议《聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计机构的预案》；**

同意：64855741 股，占出席股东会有表决权股份总数的 97.9279%；

反对：159303 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.2405%；

弃权：1213019 股，占出席股东会有表决权股份总数的 1.8316%。

表决结果： 通过

**8、审议《关于续签日常关联交易协议的议案》；**

该议案属于关联交易，关联股东将回避表决。

同意： 25130405 股，占出席股东会有表决权股份总数的 94.8220%；

反对： 170903 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.6449%；

弃权： 1201419 股，占出席股东会有表决权股份总数的 4.5332%。

表决结果： 通过

**9、审议公司《2015 年度日常关联交易预案》；**

该议案属于关联交易，关联股东将回避表决。

同意： 25130405 股，占出席股东会有表决权股份总数的 94.8220%；

反对： 183903 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.6939%；

弃权： 1188419 股，占出席股东会有表决权股份总数的 4.4841%。

表决结果： 通过

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

| 议案                                             | 表决情况  |         |         |          |         |          |
|------------------------------------------------|-------|---------|---------|----------|---------|----------|
|                                                | 同意（股） | 比例      | 反对（股）   | 比例       | 弃权（股）   | 比例       |
| 审议公司《2014 年度报告》及《2014 年度报告摘要》                  | 4900  | 0.3571% | 216103  | 15.7473% | 1151319 | 83.8957% |
| 审议公司《2014 年度董事会报告》                             | 0     | 0.0000% | 329703  | 24.0252% | 1042619 | 75.9748% |
| 审议公司《2014 年度监事会报告》                             | 0     | 0.0000% | 215803  | 15.7254% | 1156519 | 84.2746% |
| 审议公司《2014 年度财务决算报告》                            | 0     | 0.0000% | 208603  | 15.2007% | 1163719 | 84.7993% |
| 审议公司《2014 年度利润分配预案》                            | 0     | 0.0000% | 1364622 | 99.4389% | 7700    | 0.5611%  |
| 审议《继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告审计机构的预案》 | 0     | 0.0000% | 159303  | 11.6083% | 1213019 | 88.3917% |
| 审议《聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计机构的预案》   | 0     | 0.0000% | 159303  | 11.6083% | 1213019 | 88.3917% |
| 审议《关于续签日常关联交易协议的议案》                            | 0     | 0.0000% | 170903  | 12.4536% | 1201419 | 87.5464% |
| 审议公司《2015 年度日常关联交易预案》                          | 0     | 0.0000% | 183903  | 13.4009% | 1188419 | 86.5991% |

（表中“比例”为占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的百分比）

**四、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：甘肃天问律师事务所

2、律师姓名：符晓渊 郭栋

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

## 五、备查文件

- 1、甘肃天问律师事务所关于兰州黄河企业股份有限公司 2014 年度股东大会的法律意见书；
- 2、本次股东大会会议记录。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月十二日