

## 联美控股股份有限公司 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 15 日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号沈阳浑南热力有限责任公司 2 号热源厂

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	99,101,200
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（%）	46.97

(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。  
 本次股东大会由公司董事长朱昌一先生主持，会议由现场投票和网络投票相结合的方式  
 的方式进行表决，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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书刘思生先生、财务总监潘文戈先生出席本次股东大会。

**二、 议案审议情况**

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：联美控股股份有限公司 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	99,101,200	100	0	0	0	0

2、议案名称：联美控股股份有限公司 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	99,101,200	100	0	0	0	0

3、议案名称：联美控股股份有限公司 2014 年度财务报告

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	99,101,200	100	0	0	0	0

4、议案名称：联美控股股份有限公司 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	99,101,200	100	0	0	0	0

5、议案名称：联美控股股份有限公司 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	99,101,200	100	0	0	0	0

6、议案名称：联美控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案

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	99,101,200	100	0	0	0	0

7、议案名称：联美控股股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案

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	99,101,200	100	0	0	0	0

8、议案名称：联美控股股份有限公司关于修订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	99,101,200	100	0	0	0	0

9、议案名称：联美控股股份有限公司关于修改董事会议事规则部分条款的议案

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	99,101,200	100	0	0	0	0

10、 议案名称：联美控股股份有限公司 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	99,101,200	100	0	0	0	0

11、 议案名称：联美控股股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告

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	99,101,200	100	0	0	0	0

12、 议案名称：联美控股股份有限公司未来三年股东回报计划

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	99,101,200	100	0	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	99,100,000	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	1,200	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通 股股东	1,200	100	0	0	0	0
市值 50 万以 上普通股股 东	0	0	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	联美控股股份 有限公司 2014 年度利润分配 预案	1,200	100	0	0	0	0
12	联美控股股份 有限公司未来 三年股东回报 计划	1,200	100	0	0	0	0

#### **(四) 关于议案表决的有关情况说明**

议案 5、议案 7、议案 12 属于特别决议议案，获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 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：北京德恒律师事务所

律师：李哲、侯阳

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

#### **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；

联美控股股份有限公司

2015 年 5 月 15 日