

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2015-016

江苏亚星锚链股份有限公司 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 19 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室

(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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	235,185,064
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（%）	50.25

(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会召集，董事长陶安祥先生主持，采用现场投票和网络

投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书肖莉莉出席了本次会议；公司高管的列席了本次会议。

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	235,170,664	99.99	2,000	0.00	12,400	0.00

2、议案名称：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	235,175,664	99.99	2,000	0.00	7,400	0.00

3、议案名称：公司 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	235,175,664	99.99	2,000	0.00	7,400	0.00

4、议案名称：公司 2014 年年度报告及年度报告摘要

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	235,174,664	99.99	2,000	0.00	8,400	0.00

5、议案名称：关于公司 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	235,182,064	99.99	3,000	0.00	0	0.00
-----	-------------	-------	-------	------	---	------

6、议案名称：关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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	235,070,464	99.95	111,700	0.04	2,900	0.00

7、议案名称：关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（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	235,070,464	99.95	111,700	0.04	2,900	0.00

8、议案名称：关于董事、监事及高级管理人员 2014 年度薪酬的议案

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	235,064,964	99.94	112,700	0.04	7,400	0.00

9、 议案名称：关于计提重大资产减值准备的议案

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	235,061,064	99.94	112,700	0.04	11,300	0.00

10、 议案名称：公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）

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	235,070,964	99.95	112,200	0.04	1,900	0.00

11、 议案名称：关于修订《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	235,181,164	99.99	2,000	0.00	1,900	0.00

12、 议案名称：关于修订公司《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	235,181,164	99.99	2,000	0.00	1,900	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、 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
13.01	陆皓	234,953,025	99.90	是

(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	关于公司 2014 年	52,308,457	99.99	3,000	0.01	0	0

	度利润分配预案						
6	关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案	52,196,857	99.78	111,700	0.21	2,900	0.01
7	关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构的议案	52,196,857	99.78	111,700	0.21	2,900	0.01
8	关于董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案	52,191,357	99.77	112,700	0.22	7,400	0.01
9	关于计提重大资产减值准备的议案	52,187,457	99.76	112,700	0.22	11,300	0.02
10	公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）	52,197,357	99.78	112,200	0.21	1,900	0.00
11	关于修订《公司章程》的议案	52,307,557	99.99	2,000	0.00	1,900	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案5关于公司2014年度利润分配预案、议案11关于修订《公司章程》的议案为特别决议议案，已分别获得出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的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：江苏江豪律师事务所

律师：朱联海、范圣艳

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、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；

江苏亚星锚链股份有限公司
2015年5月19日