

## 安徽国通高新管业股份有限公司 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 6 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：本公司三楼会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	31,951,700
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（%）	30.43

(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，由公司董事长陈学东先生主持。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。

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	31,828,100	99.61	123,600	0.39	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	31,828,100	99.61	123,600	0.39	0	0.00

3、议案名称：《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	31,828,100	99.61	123,600	0.39	0	0.00

4、议案名称：《关于 2014 年度报告及摘要的议案》

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	31,828,100	99.61	123,600	0.39	0	0.00

5、议案名称：《关于 2014 年度利润分配的预案》

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	31,828,100	99.61	123,600	0.39	0	0.00

6、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	31,828,100	99.61	123,600	0.39	0	0.00

7、议案名称：《关于申请 2015 年度综合授信的议案》

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	31,942,000	99.96	9,700	0.04	0	0.00

8、议案名称：《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》

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	19,394,520	99.63	71,900	0.37	0	0.00

9、议案名称：《关于公司 2014 年度董事、监事薪酬方案的议案》

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	31,756,900	99.39	194,800	0.61	0	0.00

10、议案名称：《关于公司 2014 年度董事、监事薪酬的议案》

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	31,756,900	99.39	194,800	0.61	0	0.00

11、议案名称：《关于公司 2015 年度董事、监事薪酬方案的议案》

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	31,756,900	99.39	194,800	0.61	0	0.00

12、 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	31,873,300	99.75	78,400	0.25	0	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 (%)
5	《关于2014年度利润分配的预案》	345,100	73.62	123,600	26.38	0	0.00
8	《关于预计2015年度日常关联交易的议案》	396,800	84.65	71,900	15.35	0	0.00
9	《关于公司2014年度董事、监事薪酬方案的议案》	273,900	58.43	194,800	41.57	0	0.00
10	《关于公司2014年度董事、监事薪酬的议案》	273,900	58.43	194,800	41.57	0	0.00
11	《关于公司2015年度董事、监事薪酬方案的议》	273,900	58.43	194,800	41.57	0	0.00
12	《关于续聘2015年度审计机构的议案》	390,300	83.27	78,400	16.73	0	0.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

因合肥通用机械研究院系公司控股股东，持有公司股份 12,485,280 股，占公司表决权股份总数的 11.89%，本次股东大会在审议第 8 项议案时，合肥通用机械研究院进行了回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：孙艺茹、李婷婷

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会由安徽承义律师事务所指派孙艺茹和李婷婷两位律师出席会议，并出具了法律意见书。法律意见书认为：国通管业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

### 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。

安徽国通高新管业股份有限公司  
2015年6月16日