

山东滨州渤海活塞股份有限公司 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 3 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室
- (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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	168,669,336
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（%）	51.43

- (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，董事长林风华先生主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书、高管列席了本次会议。

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	141,925,383	84.14	0	0.00	26,743,953	15.86

- 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	141,925,383	84.14	0	0.00	26,743,953	15.86

- 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	141,925,383	84.14	0	0.00	26,743,953	15.86

4、议案名称：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	168,669,336	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：公司 2014 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	141,925,383	84.14	0	0.00	26,743,953	15.86

6、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	141,925,383	84.14	0	0.00	26,743,953	15.86
-----	-------------	-------	---	------	------------	-------

7、议案名称：独立董事 2014 年度述职报告

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	141,925,383	84.14	0	0.00	26,743,953	15.86

8、议案名称：公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告

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	141,925,383	84.14	0	0.00	26,743,953	15.86

9、议案名称：公司 2014 年度内部控制自我评价报告

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	141,925,383	84.14	0	0.00	26,743,953	15.86

10、议案名称：公司 2014 年度内部控制审计报告

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	141,925,383	84.14	0	0.00	26,743,953	15.86

11、 议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构及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	141,925,383	84.14	0	0.00	26,743,953	15.86

12、 议案名称：公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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	141,925,383	84.14	0	0.00	26,743,953	15.86

13、 议案名称：关于公司未来三年(2015-2017 年)分红回报规划的议案

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	141,925,383	84.14	0	0.00	26,743,953	15.86

14、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案

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	141,925,383	84.14	0	0.00	26,743,953	15.86

15、 议案名称：关于拟与山东滨州亚光毛巾有限公司签署互保协议的议案

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	141,782,583	84.06	142,800	0.08	26,743,953	15.86

16、 议案名称：关于拟与山东滨州华兴机械有限公司签署互保协议的议案

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	141,782,583	84.06	142,800	0.08	26,743,953	15.86
-----	-------------	-------	---------	------	------------	-------

(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	134,259,843	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	34,185,813	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	223,680	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	22,000	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	201,680	100.00	0	0.00	0	0.00

(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(%)
1	公司 2014 年度董事会工作报告	7,665,540	22.28	0	0.00	26,743,953	77.72
2	公司 2014 年度监事会工作报告	7,665,540	22.28	0	0.00	26,743,953	77.72
3	公司 2014 年度财务决算报告	7,665,540	22.28	0	0.00	26,743,953	77.72
4	公司 2014 年度利润分配预案	34,409,493	100.00	0	0.00	0	0.00
5	公司 2014 年度报告及摘要	7,665,540	22.28	0	0.00	26,743,953	77.72
6	关于修订公司章程的议案	7,665,540	22.28	0	0.00	26,743,953	77.72
7	独立董事 2014 年度述职报告	7,665,540	22.28	0	0.00	26,743,953	77.72
8	公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告	7,665,540	22.28	0	0.00	26,743,953	77.72
9	公司 2014 年度内部控制	7,665,540	22.28	0	0.00	26,743,953	77.72

	制自我评价报告						
10	公司 2014 年度内部控制审计报告	7,665,540	22.28	0	0.00	26,743,953	77.72
11	关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	7,665,540	22.28	0	0.00	26,743,953	77.72
12	公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	7,665,540	22.28	0	0.00	26,743,953	77.72
13	关于公司未来三年(2015-2017 年)分红回报规划的议案	7,665,540	22.28	0	0.00	26,743,953	77.72
14	关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案	7,665,540	22.28	0	0.00	26,743,953	77.72
15	关于拟与山东滨州亚光毛巾有限公司签署互保协议的议案	7,522,740	21.86	142,800	0.42	26,743,953	77.72
16	关于拟与山东滨州华兴机械有限公司签署互保协议的议案	7,522,740	21.86	142,800	0.42	26,743,953	77.72

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 6 项议案为特别决议案,已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京君致律师事务所

律师:王海青、柴瑛平

2、律师鉴证结论意见:

公司 2014 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司 2014 年度股东大会的人员资格合法有效;公司 2014 年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的各项决

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

山东滨州渤海活塞股份有限公司

2015年3月27日