

证券代码：600432

证券简称：吉恩镍业

公告编号：临 2015- 024

吉林吉恩镍业股份有限公司 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 4 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	891,348,651
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（%）	55.58

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集人为公司董事会，由董事长吴术先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《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 6 人，出席 3 人，其中董事徐广平先生，独立董事王健先生、毛志宏先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；
- 3、董事会秘书王行龙先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2014 年度董事会工作报告》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	891,348,251	100.00	400	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于《公司 2014 年度监事会工作报告》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	891,348,251	100	400	0.00	0	0.00

3、议案名称：听取《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	891,348,251	100.00	400	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于《公司 2014 年度财务决算方案》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	891,348,251	100.00	400	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于《公司 2014 年度利润分配预案》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	891,345,251	100.00	3,400	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于《公司 2014 年年度报告全文及摘要》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	891,348,251	100.00	400	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于《公司追认 2014 年度及预计 2015 年发生的日常关联交易事项》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	528,509,485	100.00	400	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于《聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2015 年度财务审计机构》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	891,348,251	100.00	400	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于《聘请大华会计师事务所有限公司为公司 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	891,348,251	100.00	400	0.00	0	0.00

10、议案名称：《关于公司预计 2015 年度为子公司提供担保的议案》

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	891,303,751	99.99	44,900	0.01	0	0.00

11、议案名称：《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行额度不超过人民币 16 亿元的中期票据的议案》

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	891, 348, 251	100.00	400	0.00	0	0.00

12、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司发行中期票据相关事宜的议案》

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	891, 348, 251	100.00	400	0.00	0	0.00

13、 议案名称：《关于公司董事会提名王若冰先生、米海祥先生为非独立董事候选人的议案》

13.01 董事候选人王若冰

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	891, 327, 551	100.00	18, 100	0.00	3, 000	0.00

13.02 董事候选人米海祥

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	891,327,551	100.00	18,100	0.00	3,000	0.00

14、 议案名称：《关于公司监事会提名宿跃德为监事候选人的议案》

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	891,315,151	100.00	30,500	0.00	3,000	0.00

15、 议案名称：《关于 2014 年度计提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	891,348,251	100.00	400	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
4	关于《公司2014年度财务决算方案》的议案	107,901	99.63	400	0.37	0	0.00
5	关于《公司2014年度利润分配预案》的议案	104,901	96.86	3,400	3.14	0	0.00
6	关于《公司2014年年度报告全文及摘要》的议案	107,901	99.63	400	0.37	0	0.00
7	关于《公司追认2014年度及预计2015年发生的日常关联交易事项》的议案	107,901	99.63	400	0.37	0	0.00
8	关于《聘请大华会计师事务所有限公司为公司2015年度财务审计机构》的议案	107,901	99.63	400	0.37	0	0.00
10	《关于公司预计2015年度为子公司提供担保的议案》	63,401	58.54	44,900	41.46	0	0.00
13	《关于公司董事会提名王若冰先生、米海祥先生为非独立董事候选人的议案》						
13.01	董事候选人王若冰	87,201	80.52	18,100	16.71	3,000	2.77
13.02	董事候选人米海祥	87,201	80.52	18,100	16.71	3,000	2.77
14	《关于公司监事会提名宿跃德为监事候选人的议案》	74,801	69.07	30,500	28.16	3,000	2.77
15	《关于2014年度计提资产减值准备的议案》	107,901	99.63	400	0.37	0	0.00

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林兢诚律师事务所

律师：贾国发、陈朝

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会经吉林兢诚律师事务所贾国发律师和陈朝律师见证，并出具《法律意见书》。认为：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格、表决程序及会议形成的《吉林吉恩镍业股份有限公司 2014 年年度股东大会决议》均合法有效。

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。

吉林吉恩镍业股份有限公司
2015 年 4 月 25 日