

证券代码：830785 证券简称：冰洋科技

主办券商：中航证券有限公司

大连冰洋科技股份有限公司

2014 年年度股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：辽宁省大连长兴岛经济区管委会 B 座 404 会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙仕兵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2015 年 4 月 28 日在全国股份转让系统公司指定的信息拟披露平台（<http://neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 27,321,000 股，占公司股份总数的 68.75%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2014 年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 27,321,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)审议通过《2014 年度利润分配方案》

1.议案表决结果：

同意股数 27,256,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.76%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 65,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.24%。

(三)审议通过《2014 年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 27,321,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(四)审议通过《2014 年度监事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 27,321,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(五)审议通过《2014 年度报告及摘要》

1.议案表决结果：

同意股数 27,321,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(六)审议通过《2015 年财务预算方案》

1.议案表决结果：

同意股数 27,321,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成（大连）律师事务所

律师姓名：尚永海、朱延梅

结论性意见：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、召集人资格及本次股东大会的审议事项、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他

有关法律、法规和规范性文件的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序合法有效。大会表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《大连冰洋科技股份有限公司 2014 年年度股东大会决议》；

(二) 北京大成（大连）律师事务所出具的《关于大连冰洋科技股份有限公司 2014 年度股东大会见证的法律意见书》；

大连冰洋科技股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 28 日