

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

公告编号：2015-017

澳柯玛股份有限公司 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 22 日

(二) 股东大会召开的地点：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	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	277,001,000
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（%）	40.61

(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、总经理张兴起先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定

(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 5 人，其中公司董事长李蔚先生因公出差，授权委托董事、总经理张兴起先生代表出席本次会议并签署有关文件，公司独立董事吴尚杰先生因公出差，授权委托独立董事王爱华女士代表出席本次会议并签署有关文件。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
- 3、公司董事会秘书、副总经理孙武先生，财务负责人、总会计师徐玉翠女士出席了本次会议。

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	277,001,000	100.00	0	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	277,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：关于公司 2014 年度财务决算报告的议案

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	277,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

4、 议案名称：关于公司 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	277,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

5、 议案名称：关于公司 2014 年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	277,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

6、议案名称：关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 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	277,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于聘请会计师事务所的议案

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	277,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于公司 2015 年度融资业务及担保授权的议案

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	277,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案

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	277,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案

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	277,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于提名公司监事会监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
11.01	李方林	277,000,001	99.99	是
11.02	刘成虎	277,000,001	99.99	是

(三) 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	277,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	1,000	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,000	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(四) 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 (%)
4	关于公司 2014 年度利润分配的预案	1,000	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易的议案	1,000	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于聘请会计师事务所的议案	1,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(五) 关于议案表决的有关情况说明

第9项议案以特别决议方式审议并获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的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：北京市康达律师事务所

律师：张力、石志远

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会表决方式、表决程序等事宜均符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 澳柯玛股份有限公司 2014 年年度股东大会会议决议；

2、 北京市康达律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

澳柯玛股份有限公司
2015 年 5 月 23 日