

证券代码：600338

证券简称：西藏珠峰

公告编号：2015-19

西藏珠峰工业股份有限公司 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 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闸北区柳营路 305 号 6 楼

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	48,237,900
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（%）	30.46%

(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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司副董事长张杰元先生主持。

(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 2 人，董事长黄建荣先生、副董事长陈汛桥先生、独立董事戴塔根先生、独立董事常清先生、独立董事陈振婷女士因公未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，非职工监事李敏女士、非职工监事秦啸先生因公未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书孙华先生出席了会议。

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	48,237,900	100	0	0.00	0	0.00

- 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	48,237,900	100	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《公司 2014 年年度财务决算报告》

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	48,237,900	100	0	0.00	0	0.00

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	48,237,900	100	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《公司关于续聘 2014 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	48,237,900	100	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《公司关于聘请 2014 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	48,237,900	100	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《公司 2014 年年度报告及摘要》

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	48,237,900	100	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《公司 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	48,237,900	100	0	0.00	0	0.00

9、 议案名称：《关于 2014 年度董、监事及独立董事津贴的议案》

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	48,237,900	100	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：《公司 2015 年度财务预算报告》

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	48,237,900	100	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：《公司关于 2015 年度预计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	1,624,400	100	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：《关于 2015 年度向银行申请借款总额度的议案》

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	48,237,900	100	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：《关于 2015 年度对下属子公司银行贷款提供担保额度的议案》

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	48,237,900	100	0	0.00	0	0.00

14、 议案名称：《关于延长发行股份购买资产暨关联交易决议有效期的议案》

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	1,619,400	99.69	5,000	0.31	0	0.00

15、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》

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	48,232,900	99.98	5,000	0.02	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 (%)
4	《公司 2014 年度利润分配预案》	1,624,400	100.00	0	0.00	0	0.00
11	《公司关于 2015 年度预计日常关联交易	1,624,400	100.00	0	0.00	0	0.00

	事项的议案》						
12	《关于 2015 年度向银行申请借款总额度的议案》	1,624,400	100.00	0	0.00	0	0.00
13	《关于 2015 年度对下属子公司银行贷款提供担保额度的议案》	1,624,400	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

因议案 11、14 涉及关联交易，关联股东新疆塔城国际资源有限公司，持有公司股份 46,613,500 股，已回避对上述议案的表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂律师事务所

律师：谢洁瑾、任俊

2、律师鉴证结论意见：

公司 2014 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，会议表决程序以及本次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。

西藏珠峰工业股份有限公司
2015年5月21日