

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2014—015

澳柯玛股份有限公司 2013 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提案的情况： 否
- 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况： 否

一、会议召开和出席情况

（一）公司 2013 年年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为：2014 年 5 月 20 日上午 9：30-11：30，现场会议召开地点为：公司会议室；通过上海证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2014 年 5 月 20 日上午 9：30-11：30 和下午 13：00-15：00，股权登记日为：2014 年 5 月 12 日。

（二）出席会议的股东和代理人人数共 4 名（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数为 297793380 股，占公司表决权股份总数的比例为 43.6601%。具体如下：

| | |
|------------------------------|-----------|
| 出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
| 其中：内资股股东人数（有外资股公司适用） | 不适用 |
| 外资股股东人数（有外资股公司适用） | 不适用 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 297793380 |
| 其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用） | 不适用 |
| 外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用） | 不适用 |
| 占公司表决权股份总数的比例（%） | 43.6601 |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） | 不适用 |
| 外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） | 不适用 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 3 |

| | |
|------------------------------|--------|
| 其中：内资股股东人数（有外资股公司适用） | 不适用 |
| 外资股股东人数（有外资股公司适用） | 不适用 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 3000 |
| 其中：内资股股东持有股份数（有外资股公司适用） | 不适用 |
| 外资股股东持有股份数（有外资股公司适用） | 不适用 |
| 占公司表决权股份总数的比例（%） | 0.0004 |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） | 不适用 |
| 外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） | 不适用 |

（三）本次股东大会由公司董事长李蔚先生主持，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。

（四）公司董事李蔚先生、张兴起先生、王英峰先生、董事候选人孙国梁先生、独立董事候选人吴尚杰先生、王爱华女士、王炬香女士出席了本次会议；公司监事会主席王言宝先生、监事会副主席黄卫东先生、监事李在岩先生、丁唯颖女士、刘天驰先生列席了本次会议；公司副总经理、董事会秘书孙武先生、总会计师、财务负责人徐玉翠女士出席了本次会议。

二、提案审议情况

| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 (股) | 同意比例 (%) | 反对票数 (股) | 反对比例 (%) | 弃权票数 (股) | 弃权比例 (%) | 是否通过 |
|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案 | 297793380 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 |
| 2 | 关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案 | 297793380 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 |
| 3 | 关于公司 2013 年度财务决算报告的议案 | 297793380 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 |
| 4 | 关于公司 2013 年度利润分配的预案 | 297793380 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 |
| 5 | 关于公司 2013 年年度报告及摘要的议案 | 297793380 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 |
| 6 | 关于公司 2013 年度日常关联交易执行情况 及 2014 年度日常关联 | 297793380 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|-----------|-----------|----------------|------|---|----------------|-------------|
| | 交易的议案 | | | | | | | |
| 7 | 董事会审计委员会关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构并支付其报酬的议案 | 297793380 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 |
| 8 | 关于公司 2014 年度融资业务及担保授权的议案 | 297793380 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 |
| 累积投票议案 | | | | 同意票数（股） | | | 同意比例（%） | 是否通过 |
| 9 | 关于选举公司第六届董事会成员的议案 | | | | | | | |
| (1) | 董事候选人 | 李蔚 | 297790380 | | | | 99.999 | 是 |
| (2) | | 张兴起 | 297790380 | | | | 99.999 | 是 |
| (3) | | 王英峰 | 297790380 | | | | 99.999 | 是 |
| (4) | | 孙国梁 | 297790380 | | | | 99.999 | 是 |
| (5) | 独立董事候选人 | 吴尚杰 | 297790380 | | | | 99.999 | 是 |
| (6) | | 王爱华 | 297790380 | | | | 99.999 | 是 |
| (7) | | 王炬香 | 297790380 | | | | 99.999 | 是 |
| 10 | 关于选举公司第六届监事会成员的议案 | | | | | | | |
| (1) | 王言宝 | | 297790380 | | | | 99.999 | 是 |
| (2) | 李在岩 | | 297790380 | | | | 99.999 | 是 |
| (3) | 丁唯颖 | | 297790380 | | | | 99.999 | 是 |

（一）上述议案 4 “关于公司 2013 年度利润分配的预案”，分段表决结果如下：

（1）持股 5%以上的股东的表决情况为：297790380 股同意，0 股反对，0 股弃权。

（2）持股 1%-5%的股东的表决情况为：0 股同意，0 股反对，0 股弃权。

（3）持股 1%以下的股东的表决情况为：3000 股同意，0 股反对，0 股弃权。其中，单一股东持股市值 50 万元以上的表决情况为：0 股同意，0 股反对，0 股弃权；单一股东持股市值 50 万元以下的表决情况为：3000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

（二）上述除议案 4 以外其他议案，按持股 5%分段表决的结果如下：

| 议案序号 | 议案内容 | 持股 5%以上的股东 | | | 持股 5%以下的股东 | | |
|------|------|------------|------|-----|------------|-----|-----|
| | | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票 | 同意票数 | 反对票 | 弃权票 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------|------|-----------|-------------------|-----|------|------|
| | | | (股) | (股) | 数(股) | (股) | 数(股) | 数(股) |
| 1 | 关于公司 2013 年度董 事会工作报告的议案 | 297790380 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | |
| 2 | 关于公司 2013 年度监 事会工作报告的议案 | 297790380 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | |
| 3 | 关于公司 2013 年度财 务决算报告的议案 | 297790380 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | |
| 5 | 关于公司 2013 年年度 报告及摘要的议案 | 297790380 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | |
| 6 | 关于公司 2013 年度日 常关联交易执行情况 及 2014 年度日常关联 交易的议案 | 297790380 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | |
| 7 | 董事会审计委员会关 于续聘中兴华会计师 事务所（特殊普通合 伙）为公司 2014 年度 审计机构并支付其报 酬的议案 | 297790380 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | |
| 8 | 关于公司 2014 年度融 资业务及担保授权的 议案 | 297790380 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | |
| 累积投票议案 | | 表决结果 | | | | | | |
| 9 | 关于选举公司第六届董 事会成员的议案 | 持股 5%以上的股东 | | | 持股 5%以下的股东 | | | |
| (1) | 董事候选人 | 李 蔚 | 同意股数 | 297790380 | 同意股数 | 0 | | |
| (2) | | 张兴起 | 同意股数 | 297790380 | 同意股数 | 0 | | |
| (3) | | 王英峰 | 同意股数 | 297790380 | 同意股数 | 0 | | |
| (4) | | 孙国梁 | 同意股数 | 297790380 | 同意股数 | 0 | | |
| (5) | 独立董事候 选人 | 吴尚杰 | 同意股数 | 297790380 | 同意股数 | 0 | | |
| (6) | | 王爱华 | 同意股数 | 297790380 | 同意股数 | 0 | | |
| (7) | | 王炬香 | 同意股数 | 297790380 | 同意股数 | 0 | | |
| 10 | 关于选举公司第六届监 | 持股 5%以上的股东 | | | 持股 5%以下的股东 | | | |

| 事会成员的议案 | | | | | | |
|---------|-------|-----|------|-----------|------|---|
| (1) | 监事候选人 | 王言宝 | 同意股数 | 297790380 | 同意股数 | 0 |
| (2) | | 李在岩 | 同意股数 | 297790380 | 同意股数 | 0 |
| (3) | | 丁唯颖 | 同意股数 | 297790380 | 同意股数 | 0 |

另外，本次股东大会还听取了公司独立董事 2013 年度述职报告。

三、律师见证情况

本次股东大会，北京市康达律师事务所张力律师、石志远律师出席见证并出具法律意见书，“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、其他规范性文件以及公司《章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。”

四、备查文件目录

- 1、澳柯玛股份有限公司 2013 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。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2014 年 5 月 21 日