

证券代码：601958

证券简称：金钼股份

公告编号：2015-012

## 金堆城钼业股份有限公司 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：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室

(三) 出席会议的普通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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2425046608
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（%）	75.16

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长张继祥先生主持，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(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 10 人，出席 7 人，董事赵志国先生、欧世秦先生、独立董事贾

明星先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事侯秀萍女士因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书秦国政先生出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于审议《金堆城钼业股份有限公司 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	2424693157	99.99	0	0.00	353451	0.01

2. 议案名称：关于审议《金堆城钼业股份有限公司 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	2424693157	99.99	0	0.00	353451	0.01

3. 议案名称：关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度报告》及其摘要的议案

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	2424693157	99.99	0	0.00	353451	0.01

4. 议案名称：关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》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	2424693557	99.99	0	0.00	353051	0.01

5. 议案名称：关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度利润分配方案》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	2424690857	99.9853	2700	0.0001	353051	0.0146

6. 议案名称：关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度技改技措和设备更新投资计划》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	2424690857	99.9853	2700	0.0001	353051	0.0146

7. 议案名称: 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度日常关联交易计划执行情况报告》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	33950382	98.97	0	0.00	353051	1.03

8. 议案名称: 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度日常关联交易计划》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	33950382	98.97	0	0.00	353051	1.03

9. 议案名称: 关于聘请金堆城钼业股份有限公司 2015 年度财务及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	2424690857	99.9853	2700	0.0001	353051	0.0146

10. 议案名称：关于刘刚先生担任金堆城钼业股份有限公司第三届董事会独立董事的议案

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	2424690857	99.9853	2700	0.0001	353051	0.0146

11. 议案名称：关于张晓东先生担任金堆城钼业股份有限公司第三届监事会监事的议案

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	2424667098	99.9844	26459	0.0010	353051	0.0146

## (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 (%)
1	关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》的议案	33949982	98.97	0	0.00	353451	1.03
2	关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》的议案	33949982	98.97	0	0.00	353451	1.03
3	关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度报告》及其摘要的议案	33949982	98.97	0	0.00	353451	1.03
4	关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》的议案	33950382	98.97	0	0.00	353051	1.03
5	关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度利润分配方案》的议案	33947682	98.96	2700	0.01	353051	1.03
6	关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案	33947682	98.96	2700	0.01	353051	1.03
7	关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度日常关联交易计划执行情况报告》的议案	33950382	98.97	0	0.00	353051	1.03
8	关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度日常关联交易计划》的议案	33950382	98.97	0	0.00	353051	1.03
9	关于聘请金堆城钼业股份有限公司 2015 年度财务及内部控制审计机构的议案	33947682	98.96	2700	0.01	353051	1.03

10	关于刘刚先生担任金堆城钼业股份有限公司第三届董事会独立董事的议案	33947682	98.96	2700	0.01	353051	1.03
11	关于张晓东先生担任金堆城钼业股份有限公司第三届监事会监事的议案	33923923	98.89	26459	0.08	353051	1.03

**(三) 关于议案表决的有关情况说明**

议案 7、议案 8 涉及关联交易，控股股东金堆城钼业集团有限公司依法回避了表决，所持具有表决权股份数量为 2390743175 股。

**三、 律师见证情况**

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所

律师：邹凡坤 张翠雨

2、律师鉴证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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。

金堆城钼业股份有限公司

2015 年 4 月 25 日