

证券代码：600721

证券简称：百花村

公告编号：2015- 019

## 新疆百花村股份有限公司 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 13 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆百花村股份有限公司 22 楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	151,827,205
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（%）	61.09

(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。

本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司总经理侯铁军先生主持会议。

(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 8 人。戴春智先生因工作原因未能出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，张欣先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书吕政田先生出席会议；副总经理王文宣先生、张农先生；总工程师温成新先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2014 年董事会工作报告

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	151,827,205	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：2014 年监事会工作报告

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	151,827,205	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：2014 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	151,827,205	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：2014 年财务决算报告

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	151,827,205	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：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	151,827,205	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

6、议案名称：关于向中审华寅五洲会计师事务所支付报酬的议案

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	151,827,205	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于公司更换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	151,827,205	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于股份公司 2015 年度借款额度的议案

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	151827205	100.00	0	0.00	0	0.00

9、 议案名称：关于控股子公司豫新煤业 2015 年度借款额度的议案

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	151,827,205	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：关于控股子公司鸿基焦化 2015 年度借款额度的议案

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	151,827,205	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：关于预计控股子公司鸿基焦化 2015 年度关联交易的议案

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	151,827,205	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：关于控股子公司为鸿运物流运输有限公司提供质押担保的议案

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	151,827,205	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：关于变更注册资本及修改公司章程的议案

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	151827205	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-----------	--------	---	------	---	------

(二) 累积投票议案表决情况

14、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	梁佷	151,825,205	99.99	是
14.02	王道君	151,825,205	99.99	是
14.03	侯铁军	151,825,205	99.99	是
14.04	王文宣	151,825,205	99.99	是
14.05	吕政田	151,825,205	99.99	是
14.06	王东	151,825,205	99.99	是
14.07	安涛	151,825,205	99.99	是

15、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	薛斌	151,825,205	99.99	是
15.02	王建军	151,825,205	99.99	是
15.03	朱玉吉	151,825,205	99.99	是
15.04	蒋洪文	151,825,205	99.99	是

16、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	马兴元	151,825,205	99.99	是
16.02	顾爱龙	151,825,205	99.99	是
16.03	谢萍	151,825,205	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	142,545,455	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	8,675,758	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	605,992	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	19,080	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	586,912	100.00	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 (%)
5	2014 年度利润分配预案	9,281,750	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于更换会计师事务所的议案	9,281,750	100.00	0	0.00	0	0.00
11	关于预计控股子公司鸿基焦化 2015 年关联交易的议案	9,281,750	100.00	0	0.00	0	0.00
12	关于控股子公司为鸿运物流运输有限公司提供质押担保的议案	9,281,750	100.00	0	0.00	0	0.00
13	关于变更注册资本及修改公司章程的议案	9,281,750	100.00	0	0.00	0	0.00

(五) 关于议案表决的有关情况说明



- 1、本次股东大会第 14、15、16 项议案为累积投票议案。
- 2、本次股东大会的第五项议案为特别决议事项，已经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三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫凯文律师事务所

律师：臧欣、刘斯亮

- 2、律师鉴证结论意见：

公司二〇一四年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，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、北京国枫凯文律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

新疆百花村股份有限公司  
2015年5月13日