

A股简称:中国中铁 H股简称:中国中铁 公告编号:临2014-024
A股代码:601390 H股代码:390 公告编号:临2014-024

中国中铁股份有限公司2013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:

- 本次会议不存在否决提案的情况;
- 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点

本公司2013年度股东大会于2014年6月26日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。现场会议于2014年6月26日上午在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场会议厅召开,A股网络投票时间为2014年6月26日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00两个时段。

(二)出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	115
其中:内资股股东人数	99
外资股股东人数	16
所有持有表决权的股份总数(股)	13,148,852,003
其中:内资股股东持有股份总数	12,002,690,476
外资股股东持有股份总数	1,146,161,527
占公司所有有表决权股份总数的比例(%)	61.73
其中:内资股股东持有股份总数的比例	56.35
外资股股东持有股份总数的比例	5.38
通过现场投票出席会议的股东人数	380
其中:内资股股东人数	380
外资股股东人数	0
所有持有表决权的股份数(股)	349,180,352
其中:内资股股东持有股份数	349,180,352
外资股股东持有股份数	0
占公司所有表决权股份总数的比例(%)	30.23
其中:内资股股东持有股份总数的比例	30.23
外资股股东持有股份总数的比例	0

(三)会议表决方式和主持人情况

本次会议由中国公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定;会议由董事长李长建先生主持。

(四)公司董事会、监事和董事会秘书的出席情况

公司第二届董事会董事7人,李长建、姚桂清、韩福顺、贾章荣、辛定兴5人出席会议,独立非执行董事贺振和王泰文因公务出差未能出席本次会议;第三届董事会董事李长建、姚桂清、郭培军、闻宝清、郑清智、魏伟峰出席了本次会议,董事戴和根因公务出差未能出席本次会议;公司第二届监事会监事5人,王秋明、刘建敏、张喜学、林隆彪、陈文鑫全部出席了会议;第三届监事会监事刘成军、刘建敏、陈文鑫、王宏光、范经华出席了本次会议。董事会秘书、总法律顾问于鹏辉、联席公司秘书谭淑忠出席了本次会议。副总裁、总工程师刘辉、副总裁周孟波、财务总监杨良、公司聘请的律师、审计师、H股股份登记处代表及有关人员列席了会议。

二、提案审议情况

1.以普通决议审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》

表决结果如下:

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票	股份数量
A股	11,989,561,537	99,890,617	5,379,980	0.044823	7,748,959
H股	1,145,702,527	99,959,953	4,000	0.000349	455,000
合计	13,135,264,064	99,890,661	5,383,980	0.044946	8,203,959

2.以普通决议审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》

表决结果如下:

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票	股份数量
A股	11,989,561,537	99,890,617	5,379,980	0.044823	7,748,959
H股	1,145,702,527	99,959,953	4,000	0.000349	455,000
合计	13,135,264,064	99,890,661	5,383,980	0.044946	8,203,959

3.以普通决议审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》

表决结果如下:

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票	股份数量
A股	11,989,561,537	99,890,617	5,379,980	0.044823	7,748,959
H股	1,145,702,527	99,959,953	4,000	0.000349	455,000
合计	13,135,264,064	99,890,661	5,383,980	0.044946	8,203,959

4.以普通决议审议通过了《关于<2013年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果如下:

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票	股份数量
A股	11,989,512,637	99,890,211	5,428,680	0.044329	7,748,959
H股	1,145,702,527	99,959,953	4,000	0.000349	455,000
合计	13,135,215,364	99,890,260	5,432,680	0.044137	8,203,959

5.以普通决议审议通过了《关于2013年度利润分配方案的议案》

表决结果如下:

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票	股份数量
A股	11,989,457,237	99,890,972	12,718,039	0.105960	514,700
H股	1,146,161,527	99,959,954	5,000	0.000436	0
合计	13,135,614,264	99,893,924	12,723,039	0.096762	514,700

证券代码:600332 股票简称:白云山 编号:2014-032

广州白云山医药集团股份有限公司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:

- 2013年度股东大会(“年度股东大会”)无否决或修改提案的情况。
- 年度股东大会无变更前一次股东大会决议的情况。
- 年度股东大会无新提案提交表决。

一、年度股东大会召开和出席情况

1、广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”或“公司”)年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议于2014年6月26日(星期四)上午10:00在中华人民共和国“广州市”广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室召开;参加网络投票的时间为2014年6月26日(星期四)09:30-11:30、13:00-15:00(适用于A股市场)。

2、出席现场会议和网络投票参加年度股东大会的股东及股东代表人数,所有持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下:

出席现场会议和网络投票参加年度股东大会的股东及股东代表人数	54
其中:内资股股东人数	18
外资股(“H股”)股东人数	12
参加网络投票的股东人数	24
所有持有表决权的股份总数(股)	617,103,555
其中:内资股股东持有股份总数(股)	585,011,543
H股股东持有股份总数(股)	30,924,400
参与网络投票的股东持有股份总数(股)	1,167,062
占本公司所有表决权股份总数的比例(%)	94.80
其中:内资股股东持有占表决权股份总数的比例(%)	94.80
H股股东持有占表决权股份总数的比例(%)	5.01
参与网络投票的股东持有占表决权股份总数的比例(%)	0.19

3、年度股东大会由本公司董事会(“董事会”)召集,董事长李楚源先生主持,年度股东大会之举符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)及本公司章程(“《公司章程》”)的有关规定。

4、本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:本公司在任董事11人,出席9人,其中倪俊杰先生及邱炳钟先生因公未能出席会议;本公司在任监事3人,出席1人;本公司董事会秘书陈静先生出席了会议。本公司中高级管理人员、审计师、律师列席了会议。

5、截至年度股东大会之日止,本公司已发行股份总数为1,291,340,650股(其中1,071,440,650股为内资股及219,900,000股为H股),即赋予持有人权利出席年度股东大会,并享有上投票之股份总数,并无任何股份持有人有权出席年度股东大会但根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(“上市规则”)第13.40条所载须放弃表决权议案,亦无任何一方在2014年5月9日的关于年度股东大会的函通中表示会在年度股东大会上否决议案或对议案投票弃权。

二、提案审议情况

年度股东大会按照会议议程,采用记名投票和网络投票方式表决通过如下决议(议案详情请见自日期为2014年4月28日的年度股东大会通告):

(一)以普通决议的方式审议通过:

1、关于2013年度董事会报告

赞成数(股)	赞成比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	弃权股数(股)	弃权比例(%)	是否通过
616,848,515	99.9587	56,900	0.0092	198,140	0.0321	是

2、本公司2013年度业绩分析报告

赞成数(股)	赞成比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	弃权股数(股)	弃权比例(%)	是否通过
616,828,615	99.9555	56,900	0.0092	218,040	0.0353	是

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2014-051号

云南城投置业股份有限公司关于取得彩云之南城镇化发展基金首期投资资金的公告

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。

经云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第四次会议及2014年第三次临时股东大会审议,通过了《关于公司向拟向彩云之南城镇化发展基金进行融资的议案》,同意公司向重庆内资股权投资基金之南城镇化发展基金合伙企业(有限合伙)(下称“彩云之南城镇化基金”)融资60亿元(具体事宜详见公司分别于2014年4月15日、2014年5月5日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的2014-028号、临2014-031号、临2014-041号公告)。

截至目前,公司已实际取得彩云之南城镇化基金首期投资资金48.5亿元,剩余未投放资金将根据云南城投珑江房地产开发有限公司(下称“珑江公司”)项目推进及关城二期项目土地整理情况逐步到位。彩云之南城镇化基金下属公司珑江公司、云南城投珑瑞房地产开发有限公司(下称“珑瑞公司”)及昆明市盘龙区城中村改造置业有限公司(下称“盘龙城改公司”)提供资金13.5亿元、15亿元、10亿元,另为公司关城二期项目提供资金10亿元,按照相关约定,珑江公司已办理完成259.4亩项目用地的土地抵押登记手续,珑江公司、珑瑞公司以及盘龙城改公司均已完成股权质押工商登记手续,彩云之南城镇化基金首期投资资金到位后,珑江公司、珑瑞公司以及盘龙城改公司的股权结构变化情况如下:

此项议案表决结果按照参与表决的A股股东持股比例分段如下:

投票分段区间	同意	反对	弃权	出席并投票	股份数量
持股1%以下	39,447,737	74,88	12,718,039	24.14	\$14,700
持股1%以下且持股市值50万元以下	816,281	25.73	2,346,350	73.96	9,700
持股1%以下且持股市值50万元(含)以上	38,631,456	78.03	10,371,689	20.95	505,000
持股5%-5%以下(含5%)	0	0.000	0	0.000	0
持股5%以上(含5%)	11,950,010,000	100.00	0	0.000	0

6.以普通决议审议通过了《关于聘用2014年度审计机构的议案》

表决结果如下:

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票	股份数量
A股	11,989,594,537	99,890,825	5,346,980	0.044548	7,748,959
H股	1,087,383,527	94,871,752	58,778,000	5.128248	0
合计	13,076,429,064	99,449,027	64,673,980	0.491860	7,748,959

7.以普通决议审议通过了《关于聘用2014年度内部控制审计机构的议案》

表决结果如下:

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票	股份数量
A股	11,989,594,537	99,890,825	5,346,980	0.044548	7,748,959
H股	1,087,383,527	94,871,752	58,778,000	5.128248	0
合计	13,076,429,064	99,449,027	64,673,980	0.487685	7,748,959

8.以普通决议审议通过了《关于公司2014年至2015年上半年对外担保额度的议案》

表决结果如下:

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票	股份数量
A股	11,975,914,471	97,770,917	19,027,064	0.158523	7,748,959
H股	88,838,177	7,750,926	982,295,430	83.085022	105,027,960
合计	12,064,752,608	91,753,718	971,322,476	7.387128	112,776,919

9.以普通决议审议通过了《关于选举中国中铁股份有限公司第三届董事会董事的议案》

(1)选举李长建为公司执行董事,表决结果如下:

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票	股份数量
A股	11,979,454,414	99,890,640	6,033,780	0.050270	17,202,282
H股	1,002,034,702	87,425,362	142,970,425	12.473881	1,156,000
合计	12,981,489,116	98,727,767	149,004,605	1.133214	18,358,282

(2)选举姚桂清为公司执行董事,表决结果如下:

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票	股份数量
A股	11,979,457,414	99,890,664	6,033,780	0.050103	17,222,282
H股	1,088,208,676	94,987,369	57,452,851	5.012631	0
合计	13,068,166,090	99,360,443	63,466,631	0.482078	17,222,282

(3)选举戴和根为公司执行董事,表决结果如下:

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票	股份数量
A股	11,979,454,414	99,890,640	5,982,480	0.049682	17,253,582
H股	1,122,738,182	97,465,094	25,433,345	2.046606	1,146,161,527
合计	13,102,182,596	99,449,609	29,415,825	0.223714	17,253,582

(4)选举郭培军为公司独立非执行董事,表决结果如下:

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票	股份数量
A股	11,979,487,414	99,896,684	5,730,180	0.047741	17,472,882
H股	1,124,532,182	98,11,289	21,629,345	1.887111	0
合计	13,104,019,596	99,690,039	27,359,525	0.208076	17,472,882

(5)选举闻宝清为公司独立非执行董事,表决结果如下:

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票	股份数量
A股	11,979,487,414	99,896,684	5,730,180	0.047741	17,472,882
H股	1,124,531,182	98,11,281	21,630,345	1.887109	0
合计	13,104,019,596	99,690,032	27,360,525	0.208083	17,472,882

(6)选举谭清智为公司独立非执行董事,表决结果如下:

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票	股份数量
A股	11,979,487,414	99,896,684	5,730,180	0.047741	17,472,882
H股	1,124,531,182	98,11,281	21,630,345	1.887109	0
合计	13,104,019,596	99,690,032	27,360,525	0.208083	17,472,882

(7)选举魏伟峰为公司独立非执行董事,表决结果如下:

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票	股份数量
A股	11,976,996,771	99,789,934	8,220,823	0.068491	17,472,882
H股	599,671,625	5,321,9972	546,490,142	47.680028	0
合计	12,576,688,356	95,846,841	554,710,965	4.231703	17,472,882

10.以特别决议审议通过了《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》,表决结果如下:

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票	股份数量
A股	11,979,487,414	99,896,684	5,730,180	0.047741	17,472,882
H股	1,124,531,182	98,11,281	21,630,345	1.887109	0
合计	13,104,019,596	99,690,032	27,360,525	0.208083	17,472,882

11.关于本公司属广州白云山拜迪生物医药有限公司按持股比例向广州诺诚生物制品股份有限公司提供银行借款担保事项的议案

11.以普通决议审议通过了《关于推荐中国中铁股份有限公司第三届股东代表监事人选的议案》
(1)选举刘成军为本公司股东代表监事,表决结果如下:

4、本公司2013年度审计报告

赞成数(股)	赞成比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	弃权股数(股)	弃权比例(%)	是否通过
616,828,615	99.9555	56,900	0.0092	218,040	0.0353	是

5、本公司2013年度利润分配及派息方案

赞成数(股)	赞成比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	弃权股数(股)	弃权比例(%)	是否通过
616,828,615	99.9555	56,900	0.0092	218,040	0.0353	是

6、本公司2014年度财务预算方案

赞成数(股)	赞成比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	弃权股数(股)	弃权比例(%)	是否通过
616,828,615	99.9555	56,900	0.0092	218,040	0.0353	是

7、2014年度本公司董事服务报酬总金额的议案

赞成数(股)	赞成比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	弃权股数(股)	弃权比例(%)
--------	---------	---------	---------	---------	---------