

证券代码:600449 证券简称:宁夏建材 公告编号:2015-009

宁夏建材集团股份有限公司 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:
●本次会议是否有决议议案无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年4月15日
(二)股东大会召开的地点:宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持股比例情况:
1.出席本次会议的股东和代理人人数 12
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股) 227,687,573
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 47.62

(四)本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司监事会召集,董事长李红军主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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8人,出席6人,董事李新华、隋玉强因在外未能出席本次会议。
2.公司在任监事5人,出席4人,监事于凯军、王琛时、曲继生在在外未能出席本次会议。

3.董事会秘书武雄出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、会议审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:宁夏建材集团股份有限公司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 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

2.议案名称:宁夏建材集团股份有限公司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 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

3.议案名称:宁夏建材集团股份有限公司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 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

4.议案名称:宁夏建材集团股份有限公司2014年年度报告
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

5.议案名称:宁夏建材集团股份有限公司2014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 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

6.议案名称:宁夏建材集团股份有限公司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 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

7.议案名称:宁夏建材集团股份有限公司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 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

8.议案名称:关于公司变更经营范围的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

9.议案名称:关于公司变更经营范围的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

10.议案名称:关于公司子公司2015年银行借款提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

11.议案名称:关于制定《宁夏建材集团股份有限公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

12.议案名称:关于宁夏建材集团股份有限公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

12.1 议案名称:王桂林
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

12.2 议案名称:尹波
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

12.3 议案名称:李永进
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

12.4 议案名称:王林林
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

12.5 议案名称:周塞军
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

12.6 议案名称:罗立邦
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

12.7 议案名称:陈瑞
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

13 议案名称:关于公司董事会换届选举的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

13.1 议案名称:熊彤英
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

13.2 议案名称:王林林
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

13.3 议案名称:李永进
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

13.4 议案名称:尹波
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

13.5 议案名称:王林林
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

13.6 议案名称:周塞军
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

13.7 议案名称:罗立邦
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

13.8 议案名称:陈瑞
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

13.9 议案名称:熊彤英
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

13.10 议案名称:王林林
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

13.11 议案名称:李永进
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

13.12 议案名称:尹波
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

13.13 议案名称:王林林
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

13.14 议案名称:周塞军
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

13.15 议案名称:罗立邦
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

13.16 议案名称:陈瑞
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

13.17 议案名称:熊彤英
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

13.18 议案名称:王林林
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

13.19 议案名称:李永进
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

13.20 议案名称:尹波
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

13.21 议案名称:王林林
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

13.22 议案名称:周塞军
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

13.23 议案名称:罗立邦
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

13.24 议案名称:陈瑞
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

13.25 议案名称:熊彤英
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

13.26 议案名称:王林林
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

13.27 议案名称:李永进
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

13.28 议案名称:尹波
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|------|------|
| 票数 | 227,687,573 | 0 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |