证券代码:000407　股票简称:胜利股份　公告编号:2015-039号

山东胜利股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

3.本次股东大会的部分议案为特别决议事项,须经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的2/3 以上通过。

二、会议召开的情况

1.召开时间

现场会议:2015年5月15日上午9:00

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月15日交易日9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00间的任意时间。

2.现场会议地点:山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼213报告厅。

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:王鹏董事长

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会股东68人,代表股数182,909,675股,占公司总股本774,048,768股的23.63%,其中现场参加本次股东大会的股东及授权代理人9人,代表股数171,472,225股,占公司总股本774,048,768股的22.20%,参加网络投票的股东59人,代表股数11,437,450股,占公司总股本774,048,768股的1.4776%。

公司董事、监事、高级管理人员,大信会计师事务所、齐鲁律师事务所的代表列席了会议。

四、会议审议、表决并通过的提案

1.公司董事会工作报告 (赞成票176,247,575股,占出席股东代表股份的96.36%,反对票1,240,124股,弃权票5,421,976股);

2.公司2014年度财务决算报告 (赞成票176,200,575股,占出席股东代表股份的96.33%,反对票1,240,124股,弃权票5,468,976股);

3.公司2014年度利润分配预案 (赞成票176,230,175股,占出席股东代表股份的96.35%,反对票1,257,524股,弃权票5,421,976股;

其中中小股东表决情况:赞成票16,317,237股,占出席会议中小股东所持股份的70.95%,反对票1,257,524股,弃权票5,421,976股);

4. 公司监事会工作报告 (赞成票176,200,575股,占出席股东代表股份的96.33%,反对票1,240,124股,弃权票5,468,976股);

5. 关于续聘大信会计师事务所的提案 (赞成票176,247,575股, 占出席股东代表股份的96.36%,反对票1,240,124股,弃权票5,421,976股;

其中中小股东表决情况:赞成票16,334,637股,占出席会议中小股东所持股份的71.03%,反对票1,240,124股,弃权票5,421,976股);

6.公司2014年年报 (赞成票176,200,575股,占出席股东代表股份的96.33%,反对票1,240,124股,弃权票5,468,976股);

7.选举产生公司第八届董事会、监事会

选举王鹏为董事 (赞成票176,247,575股,占出席股东代表股份的96.36%,反对票1,257,104股,弃权票5,404,996股;

其中中小股东表决情况:赞成票16,334,637股,占出席会议中小股东所持股份的71.03%,反对票1,257,104股,弃权票5,404,996股);

选举王政为董事 (赞成票176,247,575股,占出席股东代表股份的96.36%,反对票1,257,104股,弃权票5,404,996股;

其中中小股东表决情况:赞成票16,334,637股,占出席会议中小股东所持股份的71.03%,反对票1,257,104股,弃权票5,404,996股);

选举王坚为董事 (赞成票176,247,575股,占出席股东代表股份的96.36%,反对票1,257,104股,弃权票5,404,996股;

其中中小股东表决情况:赞成票16,334,637股,占出席会议中小股东所持股份的71.03%,反对票1,257,104股,弃权票5,404,996股);

选举闫长勇为董事 (赞成票176,247,575股,占出席股东代表股份的96.36%,反对票1,257,104股,弃权票5,404,996股;

其中中小股东表决情况:赞成票16,334,637股,占出席会议中小股东所持股份的71.03%,反对票1,257,104股,弃权票5,404,996股);

选举杜以宏为董事 (赞成票176,247,575股,占出席股东代表股份的96.36%,反对票1,257,104股,弃权票5,404,996股;

其中中小股东表决情况:赞成票16,334,637股,占出席会议中小股东所持股份的71.03%,反对票1,257,104股,弃权票5,404,996股);

选举臧其文为董事 (赞成票176,247,575股,占出席股东代表股份的96.36%,反对票1,257,104股,弃权票5,404,996股;

其中中小股东表决情况:赞成票16,334,637股,占出席会议中小股东所持股份的71.03%,反对票1,257,104股,弃权票5,404,996股);

选举田贯三为独立董事 (赞成票176,247,575股,占出席股东代表股份的96.36%,反对票1,257,104股,弃权票5,404,996股;

其中中小股东表决情况:赞成票16,334,637股,占出席会议中小股东所持股份的71.03%,反对票1,257,104股,弃权票5,404,996股);

选举张树明为独立董事 (赞成票176,247,575股,占出席股东代表股份的96.36%,反对票1,257,104股,弃权票5,404,996股;

其中中小股东表决情况:赞成票16,334,637股,占出席会议中小股东所持股份的71.03%,反对票1,257,104股,弃权票5,404,996股);

选举崔少华为独立董事 (赞成票176,247,575股,占出席股东代表股份的96.36%,反对票1,257,104股,弃权票5,404,996股;

其中中小股东表决情况:赞成票16,334,637股,占出席会议中小股东所持股份的71.03%,反对票1,257,104股,弃权票5,404,996股);

选举梁阜为独立董事 (赞成票176,247,575股,占出席股东代表股份的96.36%,反对票1,257,104股,弃权票5,404,996股;

其中中小股东表决情况:赞成票16,334,637股,占出席会议中小股东所持股份的71.03%,反对票1,257,104股,弃权票5,404,996股);

选举刘志强为监事 (赞成票176,247,575股,占出席股东代表股份的96.36%,反对票1,257,104股,弃权票5,404,996股;

其中中小股东表决情况:赞成票16,334,637股,占出席会议中小股东所持股份的71.03%,反对票1,257,104股,弃权票5,404,996股);

选举张忠为监事 (赞成票176,247,575股,占出席股东代表股份的96.36%,反对票1,257,104股,弃权票5,404,996股;

其中中小股东表决情况:赞成票16,334,637股,占出席会议中小股东所持股份的71.03%,反对票1,257,104股,弃权票5,404,996股);

选举孟莲为监事 (赞成票176,247,575股,占出席股东代表股份的96.36%,反对票1,257,104股,弃权票5,404,996股;

其中中小股东表决情况:赞成票16,334,637股,占出席会议中小股东所持股份的71.03%,反对票1,257,104股,弃权票5,404,996股);

8.公司第八届董事、监事薪酬管理办法 (赞成票176,247,575股,占出席股东代表股份的96.36%,反对票1,265,604股,弃权票5,396,496股;

其中中小股东表决情况:赞成票16,334,637股,占出席会议中小股东所持股份的71.03%,反对票1,265,604股,弃权票5,396,496股);

9.修订公司《章程》的提案 (赞成票176,200,575股,占出席股东代表股份的96.33%,反对票1,252,004股,弃权票5,457,096股);

该事项以特别决议获得通过。

10.关于公司董事长2014年度薪酬发放事项 (赞成票58,935,931股,占出席股东代表股份的89.78%,反对票1,253,724股,弃权票5,455,376股);大股东山东胜利投资股份有限公司、关联股东王鹏回避了本项议案的表决。

此外,会议还听取了独立董事2014年度述职报告。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:山东齐鲁律师事务所

2.律师姓名:李庆新、韩晓龙

3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开和出席人员资格及表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会
二〇一五年五月十六日

股票简称:胜利股份　股票代码:000407　公告编号:2015-040号

山东胜利股份有限公司 八届一次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东胜利股份有限公司《以下简称"公司"》八届一次董事会会议通知于2015年5月5日发出,2015年5月15日在济南药谷1号楼B座3302会议室以现场方式召开。

本次会议应到董事11人,实到董事11人,公司全体监事列席了本次会议。会议由王鹏先生主持。

会议出席人数符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

经与会董事充分讨论后,逐项审议并通过了如下事项:

一、选举王鹏先生为董事长,王政先生为副董事长;(11票赞成,0票反对,0票弃权)

上述人员任期三年,自本次董事会召开之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事就上述聘任事项发表了赞成的独立意见,认为上述人员任职资格、聘任程序均符合国家法律法规及《公司章程》的规定,聘任合法有效。

上述人员简历见附件。

二、聘任公司高级管理人员事项;(11票赞成,0票反对,0票弃权)

根据《公司章程》和《公司治理纲要》的相关规定,公司拟设首席执行官一名,下设燃气总裁、产业总裁各一名,并设副总裁若干名,总会计师一名,董事会秘书一名。

首席执行官与燃气总裁职责由公司董事长暂代为行使;聘任王政为产业总裁;聘任孔凡亭、闫长勇、李广峰、杜以宏为公司副总裁,李守清为公司总会计师,杜以宏兼任董事会秘书,宋文臻任公司证券事务代表。

以上人员聘期三年,自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事就上述聘任事项发表了赞成的独立意见,认为上述人员任职资格、聘任程序均符合国家法律法规及《公司章程》的规定,聘任合法有效。

上述人员简历、董事会秘书及证券事务代表联系方式见附件。

三、原则同意公司2015年度高管目标责任书;(11票赞成,0票反对,0票弃权)

四、原则同意公司第八届高级管理人员薪酬方案;(11票赞成,0票反对,0票弃权)

会议还按上市规则规定,要求董事、监事、高级管理人员签署了声明与承诺书。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会
二〇一五年五月十六日

附件一:公司第八届高级管理人员、证券事务代表简历:(分别按姓氏笔画排序)

王鹏先生,1957年4月生,博士,高级经济师,中国籍。历任青岛国棉四厂技术员、党总支书记、生产调度长,山东省胜利物资总公司副总经理,山东胜利股份有限公司副总经理、总经理,现任山东胜利股份有限公司董事长、山东胜利投资股份有限公司董事长。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间具有股东身份的关联关系。该候选人持有山东胜利股份有限公司股份52,825股。该候选人最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王政先生,1963年5月生,大学学历,高级工程师,中国籍。历任山东木材厂技术员、车间主任、分厂厂长、副总经理,山东胜利股份有限公司市场部经理,塑胶产业部副总经理、总经理,现任山东胜利股份有限公司董事、总经理,山东胜利投资股份有限公司董事。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间具有股东身份的关联关系。该候选人持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孔凡亭先生,1965年3月生,EMBA,研究员,中国籍。历任济南化肥厂有限责任公司高级工程师、党委副书记、总经理、党委书记、董事长,山东胜利股份有限公司董事长助理、生物农化产业部总经理,现任山东胜利股份有限公司董事、副总经理兼天然气制造事业部总经理,山东胜利投资股份有限公司监事。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间具有股东身份的关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

闫长勇先生,1973年1月生,硕士学位,高级工程师,中国籍。历任东阿县质量监督站副站长,路灯管理所所长,园林处党委书记,环球商场管理处主任,聊城市永丰市政建设有限公司董事长,东阿县燃气有限责任公司总经理,东阿县东泰燃气有限责任公司、东阿县东泰压缩天然气有限责任公司董事长,现任山东胜利股份有限公司董事、副总经理兼华气事业部总经理。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间无关联关系。该候选人因本公司2014年度发行股份购买资产事项持有山东胜利股份有限公司42,701,119股受限流通股股份。该候选人最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李广峰先生,1968年11月生,硕士学历,中国籍。历任河北省廊坊师范学院教师,河北省廊坊市人民政府主任科员、科长,新奥燃气控股有限公司总经理办公室主任,聊城新奥燃气有限公司总经理,新奥燃气京冀辽区域副总经理兼石家庄新奥燃气有限公司常务副总经理,新奥燃气粤闽赣区域副总经理兼湛江新奥燃气有限公司总经理, 新奥能源控股有限公司总裁助理,新奥能源山东区域市场与销售中心总经理,青岛新奥燃气有限公司总经理,烟台新奥发展有限公司董事长,烟台新奥实业有限公司CEO,新奥集团市场与销售中心总经理,新奥能源控股有限公司市场与销售中心总经理,现任山东胜利股份有限公司副总经理。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间无关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李守清女士,1971年10月生,大学学历,高级经济师、高级会计师,中国籍。历任山东胜利股份有限公司财务部职员、财务部副经理、经理,山东胜利股份有限公司副总会计师,现任山东胜利股份有限公司总会计师。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间具有股东身份的关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杜以宏先生,1975年1月生,金融学硕士,中国籍。历任山东胜利股份有限公司总经理办公室行政秘书、人力资源部主管、董事会秘书处秘书,山东胜利股份有限公司团委书记、证券事务代表、证券部经理,现任山东胜利股份有限公司董事、董事会秘书、行政总监,山东胜利投资股份有限公司董事。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间具有股东身份的关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋文臻女士,1980年1月生,大学学历,会计师,中国籍。历任鲁能网络信息有限公司财务部职员,山东胜利股份有限公司证券部职员,现任山东胜利股份有限公司行政中心证券主管。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间无关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二:董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系地址:山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座33F

邮政编码:250102

联系电话:0531-86920495 88725687

联系传真:0531-86018518

电子信箱:sd000407@sina.com

股票简称:胜利股份　股票代码:000407　公告编号:2015-041号

山东胜利股份有限公司 八届一次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东胜利股份有限公司八届一次监事会会议通知于2015年5月5日发出,2015年5月15日在济南药谷1号楼B座3202会议室以现场方式召开。

本次会议应到监事5人,实到监事5人,出席人数符合《公司法》和本公司《章程》的规定。本次监事会会议对公司八届一次董事会会议所审议事项的合法性和规范性进行了表决,表决结果如下:

一、会议选举孟莲为公司监事长,刘志强为副监事长;(5票赞成,0票反对,0票弃权)

二、董事会选举王鹏为公司董事长,王政为副董事长事宜;(5票赞成,0票反对,0票弃权)

监事会认为,上述人员任职资格、提名和聘任程序符合国家法律法规及《公司章程》的规定,聘任合法有效。

三、聘任公司高级管理人员事宜;(5票赞成,0票反对,0票弃权)

监事会认为,上述人员任职资格、提名和聘任程序符合国家法律法规及《公司章程》的规定,聘任合法有效。

四、公司2015年度高管目标责任书;(5票赞成,0票反对,0票弃权)

五、公司第八届高级管理人员薪酬方案。(5票赞成,0票反对,0票弃权)

特此公告。

山东胜利股份有限公司监事会
二〇一五年五月十六日

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。

证券代码:600489　证券简称:中金黄金　公告编号:2015-014

中金黄金股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

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 15 日

(二)股东大会召开的地点:北京市东城区安外大街 9 号

(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	161
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,553,613,199
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.78

(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。

本次大会由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,董事长宋鑫先生因公务不能出席本次股东大会,经半数以上董事共同推举由公司董事王晋定先生主持现场会议。本次大会的召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《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 9 人,出席 2 人,董事长宋鑫先生,董事刘丛生先生、杜海青先生、杨奇先生,独立董事周立先生、翟明国先生、刘纪鹏先生因公务未能出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事会主席刘冰先生因公务未能出席会议;

3、公司董事会秘书宋宪彬先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,553,422,578	99.98	184,521	0.01	6,100	0.00

2、议案名称: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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,553,422,478	99.98	184,621	0.01	6,100	0.00

3、议案名称: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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,553,421,978	99.98	185,121	0.01	6,100	0.00

4、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	1,553,422,078	99.98	185,021	0.01	6,100	0.00

5、议案名称:《2014 年年度报告》及其摘要

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	1,553,422,578	99.98	184,521	0.01	6,100	0.00

6、议案名称:2015 年预计日常关联交易议案

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	77,114,035	94.35	4,604,379	5.63	6,100	0.00

7、议案名称:关于修订公司章程的议案?

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	1,549,038,120	99.70	4,540,241	0.29	34,838	0.00

8、议案名称:关于修订公司股东大会议事规则的议案

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	1,549,038,120	99.70	4,540,241	0.29	34,838	0.00

9、议案名称:关于修订公司关联交易管理办法的议案

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	1,549,038,120	99.70	4,540,241	0.29	34,838	0.00

10、议案名称:关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案

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	1,553,381,064	99.98	223,121	0.01	9,014	0.00

11、议案名称:关于为河南中原黄金冶炼厂有限责任公司贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,553,381,064	99.98	223,121	0.01	9,014	0.00

12、议案名称:关于公司为山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案

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	1,553,381,064	99.98	223,121	0.01	9,014	0.00

13、议案名称:中金黄金股份有限公司 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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,553,387,178	99.98	185,021	0.01	41,000	0.00

14、议案名称:公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

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	1,553,384,764	99.98	219,421	0.01	9,014	0.00

15、议案名称:关于聘请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	1,553,387,678	99.98	184,521	0.01	41,000	0.00

16、议案名称:关于公司符合 A 股配股条件的议案

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	1,553,387,078	99.98	220,021	0.01	6,100	0.00

17、议案名称:关于公司 A 股配股方案的议案

审议结果:通过

17.01、议案名称:发行股票的种类和面值

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	1,553,383,878	99.98	223,221	0.01	6,100	0.00

17.02、议案名称:发行方式

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	1,553,387,078	99.98	220,021	0.01	6,100	0.00

17.03、议案名称:配股比例和配股数量

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	1,553,387,078	99.98	220,021	0.01	6,100	0.00

17.04、议案名称:配股定价原则及配股价格

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	1,553,383,878	99.98	223,221	0.01	6,100	0.00

17.05、议案名称:配售对象

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	1,553,383,878	99.98	223,221	0.01	6,100	0.00

17.06、议案名称:募集资金规模及用途

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	1,553,383,878	99.98	223,221	0.01	6,100	0.00

17.07、议案名称:发行时间

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	1,553,383,878	99.98	223,221	0.01	6,100	0.00

17.08、议案名称:承销方式

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	1,553,383,878	99.98	223,221	0.01	6,100	0.00

17.09、议案名称:本次配股决议的有效期限

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	1,553,383,878	99.98	223,221	0.01	6,100	0.00

18、议案名称:关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案

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	1,553,384,478	99.98	222,621	0.01	6,100	0.00

19、议案名称:关于前次募集资金使用情况的报告的议案

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	1,553,384,478	99.98	222,621	0.01	6,100	0.00

20、议案名称:关于本次配股前公司滚存的未分配利润处置的议案

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	1,553,381,064	99.98	223,121	0.01	9,014	0.00

21、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案

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	1,553,384,478	99.98	222,621	0.01	6,100	0.00

22、议案名称:关于公司会计政策变更的议案

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	1,553,416,464	99.98	187,721	0.01	9,014	0.00

(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	2014年度董事会工作报告	81,533,893	99.76	184,521	0.22	6,100	0.00
2	2014年度监事会工作报告	81,533,793	99.76	184,621	0.22	6,100	0.00
3	2014年度财务决算报告	81,533,293	99.76	185,121	0.22	6,100	0.00
4	2014年度利润分配预案	81,533,393	99.76	185,021	0.22	6,100	0.00
5	《2014 年年度报告》及其摘要	81,533,893	99.76	184,521	0.22	6,100	0.00
6	2015年预计日常关联交易议案	77,114,035	94.35	4,604,379	5.63	6,100	0.00
7	关于修订公司章程的议案	77,149,435	94.40	4,540,241	5.55	34,838	0.04
8	关于修订公司股东大会议事规则的议案	77,149,435	94.40	4,540,241	5.55	34,838	0.04
9	关于修订公司关联交易管理办法的议案	77,149,435	94.40	4,540,241	5.55	34,838	0.04
10	关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案	81,492,379	99.71	223,121	0.27	9,014	0.01
11	关于为河南中原黄金冶炼厂有限责任公司贷款提供担保的议案	81,492,379	99.71	223,121	0.27	9,014	0.01
12	关于公司为山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案	81,492,379	99.71	223,121	0.27	9,014	0.01
13	中金黄金股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告	81,498,493	99.72	185,021	0.22	41,000	0.05
14	公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	81,496,079	99.72	219,421	0.26	9,014	0.01
15	关于聘请会计师事务所的议案	81,498,993	99.72	184,521	0.22	41,000	0.05
16	关于公司符合 A 股配股条件的议案	81,498,393	99.72	220,021	0.26	6,100	0.00
17	关于公司 A 股配股方案的议案						
17.01	发行股票的种类和面值	81,495,193	99.71	223,221	0.27	6,100	0.00
17.02	发行方式	81,498,393	99.72	220,021	0.26	6,100	0.00
17.03	配股比例和配股数量	81,498,393	99.72	220,021	0.26	6,100	0.00
17.04	配股定价原则及配股价格	81,495,193	99.71	223,221	0.27	6,100	0.00
17.05	配售对象	81,495,193	99.71	223,221	0.27	6,100	0.00
17.06	募集资金规模及用途	81,495,193	99.71	223,221	0.27	6,100	0.00
17.07	发行时间	81,495,193	99.71	223,221	0.27	6,100	0.00
17.08	承销方式	81,495,193	99.71	223,221	0.27	6,100	0.00
17.09	本次配股决议的有效期限	81,495,193	99.71	223,221	0.27	6,100	0.00
18	关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案	81,495,793	99.72	222,621	0.27	6,100	0.00
19	关于前次募集资金使用情况的报告的议案	81,495,793	99.72	222,621	0.27	6,100	0.00
20	关于本次配股前公司滚存的未分配利润处置的议案	81,492,379	99.71	223,121	0.27	9,014	0.01
21	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案	81,495,793	99.72	222,621	0.27	6,100	0.00
22	关于公司会计政策变更的议案	81,527,779	99.75	187,721	0.22	9,014	0.01

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会第 4、6、17、18、19、20、21 项议案 5%以下股东表决情况已单独计票;

2、上述议案中,第 6 项议案涉及关联交易,公司控股股东中国黄金集团公司回避表决,中国黄金集团公司所持表决权股份数量为 1,471,888,685 股;

3、本次股东大会第 7、16、17、18、19、20、21 项议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持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:金诺律师事务所

律师:周丽霞律师、张小玲律师

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项,均符合我国有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会形成决议合法、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;

中金黄金股份有限公司
2015 年 5 月 16 日