

证券代码：600331

证券简称：宏达股份

公告编号：2015-011

四川宏达股份有限公司 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 19 日

(二) 股东大会召开的地点：什邡市金桥大酒店二楼会议室

(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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	873, 426, 650
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（%）	42.98

(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。

会议由公司董事会召集，王国成董事长主持，采取现场与网络投票方式，对

需审议议案进行了逐项、记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

(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 7 人，其中董事刘军先生、独立董事李朝柱先生因公出差，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书罗晓东先生出席了会议；
- 4、公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：四川宏达股份有限公司 2014 年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	873,314,450	99.98	112,200	0.01	0	0.00

- 2、议案名称：四川宏达股份有限公司 2014 年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	873,314,150	99.98	112,200	0.01	300	0.00

3、议案名称：四川宏达股份有限公司 2014 年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	873,308,250	99.98	112,200	0.01	6,200	0.00

4、议案名称：四川宏达股份有限公司 2014 年年度财务决算报告

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	873,308,250	99.98	112,200	0.01	6,200	0.00

5、议案名称：四川宏达股份有限公司 2014 年年度利润分配及资本公积金转增
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	873,308,250	99.98	112,200	0.01	6,200	0.00

6、议案名称：四川宏达股份有限公司 2014 年年度报告全文及摘要

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	873,314,150	99.98	112,200	0.01	300	0.00

7、议案名称：四川宏达股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年年度审计机构和内控审计机构的议案

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	873,314,150	99.98	112,200	0.01	300	0.00
-----	-------------	-------	---------	------	-----	------

8、议案名称：四川宏达股份有限公司关于 2015 年度日常关联交易预计的议案

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	300,914,150	99.96	112,200	0.03	300	0.00

9、议案名称：关于补选公司第七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	873,314,150	99.98	112,200	0.01	300	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议	议案名称	同意	反对	弃权
---	------	----	----	----

案序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	四川宏达股份有限公司 2014 年年度利润分配及资本公积金转增预案	300,558,400	99.96	112,200	0.04	6,200	0.00
6	四川宏达股份有限公司 2014 年年度报告全文及摘要	300,564,300	99.96	112,200	0.04	300	0.00
7	四川宏达股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年年度审计机构和内控审计机构的议案	300,564,300	99.96	112,200	0.04	300	0.00
8	四川宏达股份有限公司关于 2015 年度日常关联交易预计的议案	300,564,300	99.96	112,200	0.04	300	0.00
9	关于补选公司第七届董事会独立董事的议案	300,564,300	99.96	112,200	0.04	300	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对 5%以下股东表决情况单独计票的议案有：议案 5、6、7、8、9。
- 2、有利害关系的关联股东四川宏达实业有限公司回避了对议案 8 的表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所

律师：何锦、赵清树

- 2、律师鉴证结论意见：

经现场见证，中银律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次

股东大会通过的各项表决结果合法有效。

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；

四川宏达股份有限公司
2015年5月20日