

证券代码：600367

证券简称：红星发展

公告编号：临 2015-017

贵州红星发展股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省安顺市镇宁县丁旗镇，公司二楼会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	108,265,440
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（%）	37.18

(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，董事长纪成友先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司董事会 2014 年度工作报告

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	108,211,940	99.95	53,000	0.04	500	0.01

2、 议案名称：公司监事会 2014 年度工作报告

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	108,211,940	99.95	53,000	0.04	500	0.01

3、 议案名称：公司独立董事 2014 年度述职报告

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	108,211,940	99.95	53,000	0.04	500	0.01
-----	-------------	-------	--------	------	-----	------

4、议案名称：公司 2014 年年度报告全文和摘要

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	108,211,940	99.95	53,000	0.04	500	0.01

5、议案名称：公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告

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	108,211,940	99.95	53,000	0.04	500	0.01

6、议案名称：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	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	108,211,940	99.95	53,000	0.04	500	0.01

7、议案名称：公司预计 2015 年度日常关联交易及总金额

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	3,291,940	98.40	53,000	1.58	500	0.02

8、 议案名称：《矿石价格确认书》（2015 年度）

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	3,344,940	99.98	0	0.00	500	0.02

9、 议案名称：《关于修改〈综合服务协议〉有关条款的确认书》

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	3,291,940	98.40	53,000	1.58	500	0.02

10、 议案名称：确定公司董事 2014 年度报酬

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	108,211,940	99.95	53,000	0.04	500	0.01

11、 议案名称：确定公司监事 2014 年度报酬

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	108,211,940	99.95	53,000	0.04	500	0.01

12、 议案名称：修订《公司章程》（2015 年修订）

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	108,211,940	99.95	53,000	0.04	500	0.01

13、 议案名称：修订《股东大会议事规则》（2015 年修订）

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	108,211,940	99.95	53,000	0.04	500	0.01

14、 议案名称：公司向银行申请综合授信额度

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	108,211,940	99.95	53,000	0.04	500	0.01

15、 议案名称：公司第六届董事会独立董事年度津贴

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	108,211,940	99.95	53,000	0.04	500	0.01

(二) 累积投票议案表决情况

1、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
16.01	纪成友	108,182,641	99.92	是
16.02	高月飞	108,182,641	99.92	是
16.03	刘正涛	108,182,641	99.92	是
16.04	温霞	108,182,641	99.92	是
16.05	刘志龙	108,182,641	99.92	是
16.06	万洋	108,182,647	99.92	是

2、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
17.01	李子军	108,182,641	99.92	是
17.02	张再鸿	108,182,641	99.92	是
17.03	黄伟	108,182,644	99.92	是

3、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
18.01	孟繁珍	108,182,641	99.92	是
18.02	康文韬	108,182,643	99.92	是

(三) 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(%)
6	公司 2014 年度利润分配预案	3,341,940	98.42	53,000	1.56	500	0.02
7	公司预计 2015 年度日常关联交易及总金额	3,291,940	98.40	53,000	1.58	500	0.02
8	《矿石价格确认书》(2015 年度)	3,344,940	99.98	0	0.00	500	0.02
9	《关于修改〈综合服务协议〉有关条款的确认书》	3,291,940	98.40	53,000	1.58	500	0.02
10	确定公司董事 2014 年度报酬	3,341,940	98.42	53,000	1.56	500	0.02
16.01	纪成友	3,312,641	97.56				
16.02	高月飞	3,312,641	97.56				
16.03	刘正涛	3,312,641	97.56				
16.04	温霞	3,312,641	97.56				
16.05	刘志龙	3,312,641	97.56				
16.06	万洋	3,312,647	97.56				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 12 项议案以特别决议方式审议并获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案均达到具有表决权股份总数的 1/2 以上，上述议案全部获得通过。

2、第 7、第 8、第 9 项议案为关联交易议案，关联股东 2 名：青岛红星化工集团有限责任公司为公司控股股东，镇宁县红蝶实业有限责任公司与公司受同一法人青岛红星化工集团有限责任公司控制，关联股东回避了上述议案的表决，上述 2 名关联股东持有表决权股份总数为 104,920,000 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山东琴岛律师事务所

律师：张炳学、陈守军

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

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；

3、本所要求的其他文件。

贵州红星发展股份有限公司
2015年5月21日