

证券代码：600858

证券简称：银座股份

公告编号：2015-039

银座集团股份有限公司 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 6 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街 22 号中银大厦 20 层公司会议室

(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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	157,601,853
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（%）	30.30

(四)本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长张文生先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上

海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(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 5 人,出席 4 人,独立董事邓兰松先生因另有公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书张美清女士出席会议;全部高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: 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	156, 523, 225	99. 31	1, 056, 628	0. 67	22, 000	0. 02

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	156, 523, 225	99. 31	1, 056, 628	0. 67	22, 000	0. 02
-----	---------------	--------	-------------	-------	---------	-------

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	156, 523, 225	99. 31	1, 056, 628	0. 67	22, 000	0. 02

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	156, 573, 225	99. 34	1, 026, 628	0. 65	2, 000	0. 01

5、议案名称：2014 年年度报告及报告摘要

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	156,543,225	99.32	1,025,128	0.65	33,500	0.03
-----	-------------	-------	-----------	------	--------	------

6、议案名称：关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

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	156,543,225	99.32	1,025,128	0.65	33,500	0.03

7、议案名称：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	28,741,752	94.97	1,488,248	4.91	33,500	0.12

8、议案名称：关于 2015 年度为子公司提供担保的议案

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	156,080,105	99.03	1,488,248	0.94	33,500	0.03

9、议案名称：关于公司 2015 年度融资额度的议案

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	29,204,872	96.50	1,025,128	3.38	33,500	0.12

10、议案名称：关于修改《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	156,574,225	99.34	1,025,628	0.65	2,000	0.01

11、议案名称：关于修改《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	156,574,225	99.34	1,025,628	0.65	2,000	0.01

12、议案名称：关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》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	28,772,752	95.07	1,488,748	4.91	2,000	0.02

(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(%)
4	2014年度利润分配预案	29,234,872	96.60	1,026,628	3.39	2,000	0.01
6	关于续聘会计师事务所及其报酬的议案	29,204,872	96.50	1,025,128	3.38	33,500	0.12
7	关于 2015 年度日常关联交易预计的议案	28,741,752	94.97	1,488,248	4.91	33,500	0.12
8	关于 2015 年度为子公司提供担保的议案	28,741,752	94.97	1,488,248	4.91	33,500	0.12
9	关于公司 2015 年度融资额度的议案	29,204,872	96.50	1,025,128	3.38	33,500	0.12
10	关于修改《公司章程》的议案	29,235,872	96.60	1,025,628	3.38	2,000	0.02
11	关于修改《股东大	29,235,872	96.60	1,025,628	3.38	2,000	0.02

	会议事规则》的议案						
12	关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案	28,772,752	95.07	1,488,748	4.91	2,000	0.02

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》、议案 9《关于公司 2015 年度融资额度的议案》及议案 12《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》为关联交易事项，有关联关系的股东（包括股东代理人）山东省商业集团有限公司已经申明关联关系，并回避了上述三项议案的表决。

2、议案 10《关于修订<公司章程>的议案》、议案 11《关于修改<股东大会议事规则>的议案》为特别决议事项，该议案获得出席会议股东或股东代理人所持有效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：国浩律师（济南）事务所

律师：林泽若明、郭彬

2、律师鉴证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、银座集团股份有限公司 2014 年年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（济南）事务所关于银座集团股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见书。

银座集团股份有限公司

2015 年 6 月 30 日