

安徽合力股份有限公司

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 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道 668 号公司行政楼一楼报告厅

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	249,864,689
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（%）	40.51

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长张德进先生因公出差，现场会议由公司副董事长杨安国先生主持，公司其他董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》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 9 人，出席 8 人，公司董事长张德进先生因公出差未能出席；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书张孟青先生出席会议；公司总工程师马庆丰先生；营销



总监邓力先生；总经济师张孟青先生、副总经理张应权先生、陈先友先生；副总会计师潘一青女士；副总工程师周齐齐先生；总经理助理明国先生、周峻先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 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	249,864,689	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：《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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	249,864,689	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 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	249,864,689	100.00	0	0.00	0	0.00

4、 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	249,864,689	100.00	0	0.00	0	0.00



5、议案名称：《关于公司 2014 年度利润分配的议案》

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	249,864,689	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于公司 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	15,665,676	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	249,864,689	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所及 2015 年度审计费用的议案》

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	249,718,759	99.94	0	0.00	145,930	0.06

9、议案名称：《关于公司 2014 年度相关董事薪酬的议案》

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	249,864,689	100.00	0	0.00	0	0.00



(二) 累积投票议案表决情况

10.00 《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

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
10.01	张德进	249,864,689	100.00	是
10.02	杨安国	249,864,689	100.00	是
10.03	薛白	249,864,689	100.00	是
10.04	徐琳	249,864,689	100.00	是
10.05	邓力	249,864,689	100.00	是
10.06	张孟青	249,864,689	100.00	是

11.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

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
11.01	孙伯淮	249,864,689	100.00	是
11.02	王素玲	249,864,689	100.00	是
11.03	张圣亮	249,864,689	100.00	是

12.00 《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

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
12.01	李继香	249,864,689	100.00	是
12.02	孙鸿钧	249,864,689	100.00	是
12.03	张丽	249,864,689	100.00	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 (%)
议案 5	《关于公司 2014 年度利润分配的议案》	15,675,910	100.00	0	0.00	0	0.00
议案 6	《关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案》	15,675,910	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案6《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》，关联股东安徽叉



车集团有限责任公司、杨安国、徐琳回避了表决。

2、议案3《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权（含网络投票）的2/3 以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案为议案5《关于公司2014年度利润分配的议案》和议案6《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽王良其律师事务所

律师：王良其、汤俊鑫

2、律师鉴证结论意见：

安徽王良其律师事务所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律和公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果和通过的有关决议合法有效。

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；
- 3、本所要求的其他文件。

安徽合力股份有限公司

2015年4月29日