

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：2015-030 号

重庆市迪马实业股份有限公司 2014 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 3 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市南岸区正联大厦 21 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,410,218,319
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（%）	60.12

(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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事

长向志鹏主持会议。

(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 7 人，出席 6 人，副董事长罗韶颖女士因公出差未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事彭文红女士因公出差未能出席会议；
- 3、董事会秘书、副总裁等均列席会议。

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	1,410,218,319	100.00	0	0.00	0	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	1,410,218,319	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	---------------	--------	---	------	---	------

3、议案名称：《2014年财务决算报告》

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	1,410,218,319	100.00	0	0.00	0	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	1,410,218,319	100.00	0	0.00	0	0.00

5、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	1,410,218,319	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》

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	1,410,218,319	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于公司 2014 年度董事、监事及高管薪酬的议案》

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	1,410,218,319	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于公司接受控股股东资金拆借的议案》

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	312,846,214	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称:《关于2015年公司及控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》

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	1,410,218,319	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称:《关于金融机构融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》

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	1,410,218,319	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称:《关于2015年金融机构融资额度内公司及控股子公司为融资提供担保额度的议案》

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	1,410,218,319	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 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	312,846,214	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：《关于独立董事辞职的议案》

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	1,410,218,319	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	1,321,279,567	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5% 普通股股东	88,872,951	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1% 以下普通股股东	65,801	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	801	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	65,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 (%)
4	《2014 年利润分配预案》	88,938,752	100.00	0	0.00	0	0.00
5	《关于聘请会计师事务所的议案》	88,938,752	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于公司 2014 年度董事、监事及高管薪酬的议案》	88,938,752	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于公司接受控股股东资金拆借的议案》	88,938,752	100.00	0	0.00	0	0.00
11	《关于 2015 年金融机构融资额度内公司及控股子公司为融资提供担保额度的议案》	88,938,752	100.00	0	0.00	0	0.00

12	《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》	88,938,752	100.00	0	0.00	0	0.00
----	-------------------------	------------	--------	---	------	---	------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案四及议案十一为特别议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- 2、公司控股股东重庆东银控股集团有限公司持有公司股份 1,097,372,105 股，对涉及关联交易的议案八、议案十二进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：**重庆志平律师事务所**

律师：张巍、邓勇

- 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《公司法》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，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。

重庆市迪马实业股份有限公司

2015年3月26日