

证券代码：600883

证券简称：博闻科技

公告编号：2015-017

## 云南博闻科技实业股份有限公司 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 7 日

(二) 股东大会召开的地点：公司水泥厂会议室（云南省保山市隆阳区汉庄镇小堡子）

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	81,265,000
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（%）	34.42

(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。

本次会议采取现场加网络投票方式，表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。公司董事长刘志波先生主持本次会议。

(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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事沈毅敏先生因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书杨庆宏先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：1、2014 年度董事会报告

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	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00

#### 2、 议案名称：2、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	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00

#### 3、 议案名称：3、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	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00

#### 4、 议案名称：4、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	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00

#### 5、 议案名称：5、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	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：6、股东分红回报规划（2015-2017 年）

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	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：7、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	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：8、关于聘请 2015 年度审计机构的议案

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	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：9、关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案

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	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：10、关于 2015 年申请授信事项的议案

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	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：11、关于公司第九届董事和监事津贴事项的议案

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	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：12、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	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：13、关于修订公司《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	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00

14、 议案名称：14、关于公司董事会换届选举的议案，并选举董事

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	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00

15、 议案名称：14.01 选举刘志波先生为董事

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	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00

16、 议案名称：14.02 选举施阳先生为董事

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	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00

17、 议案名称：14.03 选举高云飞先生为董事

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	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00

18、 议案名称：14.04 选举陈赞泽先生为董事

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	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00

19、 议案名称：14.05 选举胡厚智先生为独立董事

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	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00

20、 议案名称：14.06 选举孙曜先生为独立董事

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	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00

21、 议案名称：14.07 选举吴革先生为独立董事

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	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00

22、 议案名称：15、关于监事会换届选举的议案，并选举监事

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	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00

23、 议案名称：15.01 选举张艳女士为监事

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	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00

24、 议案名称：15.02 选举郭庆先生为监事

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	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 (%)
1	2014 年度董事会报告	15,575,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2	2014 年度监事会工作报告	15,575,000	100.00	0	0.00	0	0.00
3	公司 2014 年年度报告全文及摘要	15,575,000	100.00	0	0.00	0	0.00
4	公司 2014 年度财务决算报告	15,575,000	100.00	0	0.00	0	0.00
5	公司 2014 年度利润分配预案	15,575,000	100.00	0	0.00	0	0.00
6	股东分红回报规划(2015-2017 年)	15,575,000	100.00	0	0.00	0	0.00
7	独立董事 2014 年度述职报告	15,575,000	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于聘请 2015 年度审计机构的议案	15,575,000	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无	15,575,000	100.00	0	0.00	0	0.00

	限售条件流通股 股份处置的议案						
10	关于 2015 年申请 授信事项的议案	15,575,000	100.00	0	0.00	0	0.00
11	关于公司第九届 董事和监事津贴 事项的议案	15,575,000	100.00	0	0.00	0	0.00
12	关于修订公司《股 东大会议事规则》 的议案	15,575,000	100.00	0	0.00	0	0.00
13	关于修订公司《公 司章程》的议案	15,575,000	100.00	0	0.00	0	0.00
14.00	关于公司董事会 换届选举的议案， 并选举董事	15,575,000	100.00	0	0.00	0	0.00
14.01	选举刘志波先生 为董事	15,575,000	100.00	0	0.00	0	0.00
14.02	选举施阳先生为 董事	15,575,000	100.00	0	0.00	0	0.00
14.03	选举高云飞先生 为董事	15,575,000	100.00	0	0.00	0	0.00
14.04	选举陈赞泽先生 为董事	15,575,000	100.00	0	0.00	0	0.00
14.05	选举胡厚智先生 为独立董事	15,575,000	100.00	0	0.00	0	0.00
14.06	选举孙曜先生为 独立董事	15,575,000	100.00	0	0.00	0	0.00
14.07	选举吴革先生为 独立董事	15,575,000	100.00	0	0.00	0	0.00
15.00	选举吴革先生为 独立董事	15,575,000	100.00	0	0.00	0	0.00
15.01	选举张艳女士为 监事	15,575,000	100.00	0	0.00	0	0.00
15.02	选举郭庆先生为 监事	15,575,000	100.00	0	0.00	0	0.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的全部议案除议案 13 外均为普通决议，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，其中议案 13 经出席本次股东大会的股东及授权代表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： 云南天途律师事务所

律师： 陆燕燕 杨阳

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、本次大会的提案、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的议案合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 云南博闻科技实业股份有限公司 2014 年年度股东大会决议；

2、 云南天途律师事务所关于云南博闻科技实业股份有限公司 2014 年年度股东大会法律意见书。

云南博闻科技实业股份有限公司  
2015 年 5 月 7 日