

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2015-023

崇义章源钨业股份有限公司

2014 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

- (1) 现场会议召开时间：2015 年 5 月 12 日（星期二）14:30
- (2) 网络投票时间：2015 年 5 月 11 日至 2015 年 5 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 5 月 12 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 5 月 11 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 12 日下午 15:00；

2、现场会议召开地点：江西省赣州市经济技术开发区工业三路赣州澳克泰工具技术有限公司会议室；

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

- 4、会议召集人：公司董事会；
- 5、会议主持人：公司董事长黄泽兰先生；
- 6、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 7

人，代表有表决权的股份总数为 349,065,575 股，占公司总股数的 75.5416%，没有股东委托独立董事投票。

(1) 参加现场投票的股东及股东授权代表 2 人，代表有表决权的股份总数为 280,987,870 股，占公司总股数的 60.8089%；

(2) 参加网络投票的股东 5 人，代表有表决权的股份总数为 68,077,705 股，占公司总股数的 14.7328%；

(3) 持股 5% 以下（不含持股 5%）的中小投资者出席会议情况：通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 5 人，代表有表决权股份总数为 77,805 股，占公司总股数的 0.0168%；

7、公司董事、监事和高级管理人员出席了现场会议，国浩律师（上海）律师事务所律师出席本次股东大会并进行见证；

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 349,064,970 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 5 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 77,200 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.2224%；反对 5 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0064%；弃权 600 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.7712%。

本议案获得通过。

2、审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 349,064,970 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 5 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 77,200 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.2224%；反对 5 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0064%；弃权 600 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.7712%。

本议案获得通过。

3、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》

表决结果：同意 349,064,970 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 5 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 77,200 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.2224%；反对 5 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0064%；弃权 600 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.7712%。

本议案获得通过。

4、审议通过了《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 349,064,970 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 5 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 77,200 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.2224%；反对 5 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0064%；弃

权 600 股,占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.7712%。

本议案获得通过。

5、审议通过了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 349,064,970 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 5 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 77,200 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.2224%；反对 5 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0064%；弃权 600 股,占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.7712%。

本议案获得通过。

6、审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》

表决结果：同意 349,064,970 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 5 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 77,200 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.2224%；反对 5 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0064%；弃权 600 股,占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.7712%。

本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，故本议案获得通过。

7、审议通过了《公司 2014 年度报告全文》和《公司 2014 年度报告摘要》

表决结果：同意 349,064,970 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9998%；反对 5 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 77,200 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.2224%；反对 5 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0064%；弃权 600 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.7712%。

本议案获得通过。

8、审议通过了《关于公司 2015 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 349,064,970 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 5 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 77,200 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.2224%；反对 5 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0064%；弃权 600 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.7712%。

本议案获得通过。

9、审议通过了《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 349,064,970 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 5 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 77,200 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.2224%；反对 5 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0064%；弃权 600 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的

0.7712%。

本议案获得通过。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事王平先生代表全体独立董事作 2014 年度述职报告。对 2014 年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。公司《独立董事述职报告》详见 2015 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师金诗晟、李辰到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。

该法律意见书认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，合法、有效。本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司 2014 年度股东大会决议》；
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2015 年 5 月 12 日