



证券代码：300099

证券简称：尤洛卡

公告编号：2015—030

## 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

1、本次股东大会无增加、减少、变更提案的情况；本次股东大会被否决的议案为《关于富华宇祺 2014 年度业绩承诺未实现并对公司进行股份补偿的议案》。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开情况

1、尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 4 月 24 日以公告形式向公司全体股东发出《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会通知的公告》。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

（1）现场会议于 2015 年 5 月 14 日下午 14:30 召开。

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月 14 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 13 日下午 15:00 至 5 月 14 日下午 15:00。

4、现场会议召开地点：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司办公楼三楼会议室

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：黄自伟

7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

## 二、会议出席情况

### 1、出席会议总体情况

公司总股本为 214,599,453 股，扣除田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫无表决权股份 1,456,428 股后，代表公司有表决权股份总数为 213,143,025 股。

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 7 人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为 88,170,183 股，占公司有表决权股份总数的 41.37%。

其中：出席本次会议的单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人 4 人，代表有表决权股份为 985,810 股，占公司有表决权股份总数的 0.46%。

### 2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 6 名，代表有表决权股份为 88,168,983 股，占公司有表决权股份总数的 41.37%。

### 3、网络投票情况

参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 1 名，代表有表决权股份为 1200 股，占公司有表决权股份总数的 0.00056%。

4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。

### 三、议案审议情况

出席会议的股东(股东代理人)通过现场记名投票和网络投票相结合的方式,形成如下决议:

#### 1、审议通过《关于公司<2014 年度董事会工作报告>的议案》

##### 表决结果:

同意 88,170,183 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0%;本议案表决通过。

其中:单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果:同意 985,810 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.12%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### 2、审议通过《关于公司<2014 年度监事会工作报告>的议案》

##### 表决结果:

同意 88,170,183 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0%;本议案表决通过。

其中:单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果:同意 985,810 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.12%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3、审议通过《关于公司<2014 年年度报告及其摘要>的议案》

##### 表决结果:

同意 88,170,183 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 985,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.12%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### **4、审议通过《关于公司<2014 年度公司财务决算报告>的议案》**

##### **表决结果：**

同意 88,170,183 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 985,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.12%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### **5、审议通过《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》**

##### **表决结果：**

同意 88,170,083 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0001%； 本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 985,710 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.11796%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%。

#### **6、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015**

## 年度审计机构的议案》

### 表决结果:

同意 88,170,183 股, 占出席会议股东 (含网络投票) 所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议股东 (含网络投票) 所持有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议股东 (含网络投票) 所持有表决权股份总数的 0%; 本议案表决通过。

其中: 单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果: 同意 985,810 股, 占出席会议有表决权股份总数的 1.12%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

## 7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

### 表决结果:

同意 88,170,183 股, 占出席会议股东 (含网络投票) 所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议股东 (含网络投票) 所持有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议股东 (含网络投票) 所持有表决权股份总数的 0%; 本议案表决通过。

其中: 单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果: 同意 985,810 股, 占出席会议有表决权股份总数的 1.12%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

## 8、逐项审议通过《关于修改〈公司章程〉等制度的议案》

### 8.01 《公司章程》

### 表决结果:

同意 88,170,183 股, 占出席会议股东 (含网络投票) 所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议股东 (含网络投票) 所持有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议股东 (含网络投票) 所持有表决权股份总数的 0%; 本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 985,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.12%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

## 8.02 《股东大会议事规则》

### 表决结果：

同意 88,170,183 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 985,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.12%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

## 8.03 《董事会议事规则》

### 表决结果：

同意 88,170,183 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 985,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.12%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

## 8.04 《监事会议事规则》

### 表决结果：

同意 88,170,183 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数

的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 985,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.12%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### **8.05 《募集资金管理办法》**

##### **表决结果：**

同意 88,170,183 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 985,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.12%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### **9、审议未通过《关于富华宇祺 2014 年度业绩承诺未实现并对公司进行股份补偿的议案》**

##### **表决结果：**

同意 1,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00147%；反对 88,168,883 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9985%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00147%；反对 984,510 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1166%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### **10、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》**



### **表决结果：**

同意 88,170,183 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 985,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.12%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

### **11、审议通过《关于 2014 年度计提资产减值准备的议案》**

#### **表决结果：**

同意 88,170,183 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 985,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.12%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

### **四、律师出具的法律意见**

北京市德恒（济南）律师事务所指派律师宫香基、杨礼仲律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

### **五、备查文件**



1、经尤洛卡矿业安全工程股份有限公司与会董事签字的《2014 年度股东大会决议》；

2、北京市德恒（济南）律师事务所出具的《关于尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2014 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

2015 年 5 月 14 日