

证券代码：600467

证券简称：好当家

公告编号：临 2015- 015

山东好当家海洋发展股份有限公司

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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	261,817,202
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（%）	35.84

(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，公司副董事长张术森先生主持。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书戚燕出席了本次会议，高级管理人员 2 人列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2014 年度董事会工作报告的议案

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	261,817,201	99.99	0	0.00	1	0.00

2、 议案名称：关于 2014 年度监事会工作报告的议案

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	261,817,201	99.99	0	0.00	1	0.00

3、议案名称：关于 2014 年度财务决算报告的议案

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	261,817,201	99.99	0	0.00	1	0.00

4、议案名称：关于 2014 年年度报告的议案

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	261,817,201	99.99	0	0.00	1	0.00

5、议案名称：关于 2014 年度利润分配方案的议案

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	261,809,200	99.99	8,001	0.00	1	0.00

6、议案名称：关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）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	261,817,201	99.99	0	0.00	1	0.00

7、议案名称：关于公司 2015 年度银行借款计划的议案

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	261,817,201	99.99	0	0.00	1	0.00

8、议案名称：公司 2015 年度发生关联交易的议案

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	1,309,200	99.39	8,001	0.60	1	0.00
-----	-----------	-------	-------	------	---	------

9、议案名称：关于更换独立董事的议案

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	261,817,201	99.99	0	0.00	1	0.00

10、议案名称：关于全面修改《公司章程》及其附件的议案

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	261,817,201	99.99	0	0.00	1	0.00

11、议案名称：关于吸收合并控股子公司荣成市荣瑞水产有限公司的议案

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	261,817,201	99.99	0	0.00	1	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	关于 2014 年度董事会工作报告的议案	1,317,201	99.99	0	0.00	1	0.00
2	关于 2014 年度监事会工作报告的议案	1,317,201	99.99	0	0.00	1	0.00
3	关于 2014 年度财务决算报告的议案	1,317,201	99.99	0	0.00	1	0.00
4	关于 2014 年年度报告的议案	1,317,201	99.99	0	0.00	1	0.00
5	关于 2014 年度利润分配方案的议案	1,309,200	99.39	8,001	0.60	1	0.00
6	关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	1,317,201	99.99	0	0.00	1	0.00
7	关于公司 2015 年度银行借款计划的议案	1,317,201	99.99	0	0.00	1	0.00
8	公司 2015 年度发生关联交易的议案	1,309,200	99.39	8,001	0.60	1	0.00
9	关于更换独立董事的议案	1,317,201	99.99	0	0.00	1	0.00
10	关于全面修改《公司章程》及其附件的议案	1,317,201	99.99	0	0.00	1	0.00
11	关于吸收合并控股子公司荣成市荣瑞水产有限公司的议案	1,317,201	99.99	0	0.00	1	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中议案8、10为特别决议议案，获得出席本次股东大会及股东代表

所持有表决权股份总数三分之二以上通过。

上述第8项议案涉及关联交易，公司控股股东好当家集团有限公司所持260,500,000表决权股份进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：卢钢、蒋鹏然

2、 律师鉴证结论意见：

公司2014年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、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。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2015年5月19日