

## 史丹利化肥股份有限公司

### 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。

#### 重要提示：

- 1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

#### 一、会议召开情况

1、会议通知：史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015 年 3 月 31 日和 2015 年 4 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登了会议通知和提示性公告。

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2015 年 4 月 21 日 13 时 30 分

网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2015 年 4 月 20 日下午 15:00-2015 年 4 月 21 日下午 15:00 之间的任意时间

(2) 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 4 月 21 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00

3、现场会议召开地点：山东省临沭县沂蒙创业园区史丹利办公楼会议室

4、召集人：史丹利化肥股份有限公司董事会

5、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人：副董事长高进华先生

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《史丹利化肥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《史丹利化肥股份有限公司股东大会会议事规则》的规定。

#### 二、会议出席情况

1、总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 32 人，代表

有表决权的股份数为 120,173,846 股，占公司表决权股份总数的 41.2713%。

## 2、现场出席会议的情况：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 15 人，代表有表决权的股份数为 120,131,311 股，占公司表决权股份总数的 41.2567%。

## 3、网络投票的情况：

通过深圳证券交易所互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统投票的股东共 17 人，代表有表决权的股份数为 42,535 股，占公司表决权股份总数的 0.0146%。

现场会议由公司副董事长高进华先生主持，公司的部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市君合律师事务所的见证律师列席了本次会议。

## 三、议案审议和表决情况

### 1、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》。

表决结果：参与表决的有表决权股份总数为 120,173,846 股，同意 120,171,746 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.9982%；反对 1,900 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 200 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0002%。

单独或合计持股 5% 以下股东投票结果：同意 40,435 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 95.0629%；反对 1,900 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 4.4669%；弃权 200 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 0.4702%。

### 2、审议通过了《2014 年度监事会工作报告》。

表决结果：参与表决的有表决权股份总数为 120,173,846 股，同意 120,171,746 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.9982%；反对 1,900 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 200 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0002%。

单独或合计持股 5% 以下股东投票结果：同意 40,435 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 95.0629%；反对 1,900 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 4.4669%；弃权 200 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 0.4702%。

3、审议通过了《独立董事 2014 年度述职报》。

表决结果：参与表决的有表决权股份总数为 120,173,846 股，同意 120,171,746 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.9982%；反对 1,900 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 200 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0002%。

单独或合计持股 5% 以下股东投票结果：同意 40,435 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 95.0629%；反对 1,900 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 4.4669%；弃权 200 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 0.4702%。

4、审议通过了《2014 年度财务决算报告》。

表决结果：参与表决的有表决权股份总数为 120,173,846 股，同意 120,171,746 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.9982%；反对 1,900 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 200 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0002%。

单独或合计持股 5% 以下股东投票结果：同意 40,435 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 95.0629%；反对 1,900 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 4.4669%；弃权 200 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 0.4702%。

5、审议通过了《2014 年年度报告》及其摘要。

表决结果：参与表决的有表决权股份总数为 120,173,846 股，同意 120,171,746 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.9982%；反对 1,900 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 200 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0002%。

单独或合计持股 5% 以下股东投票结果：同意 40,435 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 95.0629%；反对 1,900 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 4.4669%；弃权 200 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 0.4702%。

6、审议通过了《2014 年度利润分配预案》。

表决结果：参与表决的有表决权股份总数为 120,173,846 股，同意 120,171,946

股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.9984%；反对 1,900 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0000%。

单独或合计持股 5% 以下股东投票结果：同意 40,635 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 95.5331%；反对 1,900 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 4.4669%；弃权 0 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 0.0000%。

7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：参与表决的有表决权股份总数为 120,173,846 股，同意 120,171,746 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.9982%；反对 1,900 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 200 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0002%。

单独或合计持股 5% 以下股东投票结果：同意 40,435 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 95.0629%；反对 1,900 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 4.4669%；弃权 200 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 0.4702%。

8、审议通过了《关于公司 2014 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果：参与表决的有表决权股份总数为 120,173,846 股，同意 120,171,746 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.9982%；反对 1,900 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 200 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0002%。

单独或合计持股 5% 以下股东投票结果：同意 40,435 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 95.0629%；反对 1,900 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 4.4669%；弃权 200 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 0.4702%。

9、审议通过了《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：参与表决的有表决权股份总数为 120,173,846 股，同意 120,171,746 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.9982%；反对 1,900 股，占参与表决的

有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 200 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0002%。

单独或合计持股 5% 以下股东投票结果：同意 40,435 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 95.0629%；反对 1,900 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 4.4669%；弃权 200 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 0.4702%。

10、审议通过了《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》。

表决结果：参与表决的有表决权股份总数为 120,173,846 股，同意 120,171,746 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.9982%；反对 1,900 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 200 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0002%。

单独或合计持股 5% 以下股东投票结果：同意 40,435 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 95.0629%；反对 1,900 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 4.4669%；弃权 200 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 0.4702%。

11、审议通过了《关于确定 2015 年闲置自有资金进行投资理财额度的议案》。

表决结果：参与表决的有表决权股份总数为 120,173,846 股，同意 120,171,746 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.9982%；反对 1,900 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 200 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0002%。

单独或合计持股 5% 以下股东投票结果：同意 40,435 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 95.0629%；反对 1,900 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 4.4669%；弃权 200 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 0.4702%。

12、审议通过了《关于公司 2015 年度申请银行综合授信额度的议案》。

表决结果：参与表决的有表决权股份总数为 120,173,846 股，同意 120,171,746 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.9982%；反对 1,900 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 200 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0002%。

单独或合计持股 5% 以下股东投票结果：同意 40,435 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 95.0629%；反对 1,900 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 4.4669%；弃权 200 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 0.4702%。

13、审议通过了《关于与临沭史丹利物业有限公司 2015 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：参与表决的有表决权股份总数为 996,783 股，同意 994,683 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.7893%；反对 1,900 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.1906%；弃权 200 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0201%。

单独或合计持股 5% 以下股东投票结果：同意 40,435 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 95.0629%；反对 1,900 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 4.4669%；弃权 200 股，占出席会议持股 5% 以下股东有表决权股份总数的 0.4702%。

出席本次股东大会的关联股东已经对本议案进行了回避表决。

第 1 至 5 项、8 至 13 项议案已经出席股东大会的有表决权股份总数的 1/2 以上通过，第 6 项和第 7 项议案已经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **四、律师出具的法律意见**

北京市君合律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

北京市君合律师事务所同意将法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

#### **五、备查文件**

- 1、史丹利化肥股份有限公司 2014 年度股东大会决议；
- 2、北京市君合律师事务所就本次股东大会出具的《关于史丹利化肥股份有限公司 2014 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

史丹利化肥股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十一日