

证券代码:002675 股票简称:东诚生化 公告编号:2014-002

烟台东诚生化股份有限公司

2014年第一次临时股东大会会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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:

本次会议的通知已于2013年12月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发出,本次会议召开期间无增加、修改或变更提案的情况,未出现变更临时股东大会决议的情况。

一、会议召开情况:

1.召开时间:2014年1月18日(星期五)下午1点;

2.召开地点:烟台经济开发区长白山路7号公司会议室;

3.表决方式:现场投票;

4.召集人:公司董事会;

5.会议主持人:董长海由董事长主持;

6.本次股东大会议的召集、召开与表决程序符合《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》等法律、法规及规范性文件的规定。

7.会议出席情况:

出席本次临时会议的股东及股东代表共名,代表有表决权的股份数为92,652,353股,占公司有表决权股份总数的100%。出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

三、提案审议表决情况:

经与会股东认真审议,本次股东大会议以现场投票方式审议通过如下议案:

1.审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

会议采用累积投票制表决办法通过了该项议案。选举由守信先生、温雷先生、齐东琦先生为公司第三届董事会非常任董事,选举吕先生、叶先生、孙宏亮先生为公司第三届董事会独立董事。公司第三届董事会任期三年,自股东大会之日起计算。累积投票表决情况如下:

1.1选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.2选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.3选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.4选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.5选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.6选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.7选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.8选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.9选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.10选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.11选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.12选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.13选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.14选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.15选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.16选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.17选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.18选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.19选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.20选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.21选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.22选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.23选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.24选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.25选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.26选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.27选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.28选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.29选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.30选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.31选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.32选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.33选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.34选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.35选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.36选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.37选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.38选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.39选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.40选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.41选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.42选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.43选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.44选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.45选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.46选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.47选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.48选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.49选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.50选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.51选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.52选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.53选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.54选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.55选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.56选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.57选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.58选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.59选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.60选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.61选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.62选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.63选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.64选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.65选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

1.66选举第三届董事会有董长海由公司独立董事;

表决结果:同意票数92,652,353股,占出席会议有表决权股份总数的100%。