

A30

信息披露 Disclosure

证券代码:002691 证券简称:石中装备 公告编号:2014-020
石家庄中煤装备制造股份有限公司
2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:1、本次股东大会无新增、变更或否决会议议定的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会议定的情况。

3、本次股东大会对现场投票表决方式召开。

一、会议的召集和出席情况:

石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2014年5月15日上午9:00时,在石家庄高新区黄河大街10号公司会议室召开。本次会议由公司董事长任三军先生主持,采用现场投票表决方式召开。

出席股东大会的股东共11人,代表公司股份133,651,279股,占公司股份总额的66.82%。

代表有表决权股份133,651,279股,占公司股份总额的66.82%。部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,北京德恒律师事务所王建康律师、谷亚丽律师为本次会议代理见证师出席并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案的审议情况:

本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

(一)《审议通过〈2013年度董事会工作报告〉》

表决结果:同意133,651,279股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(二)《审议通过〈2013年度监事会工作报告〉》

表决结果:同意133,651,279股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(三)《审议通过〈2013年度内部控制自我评价报告〉》

表决结果:同意133,651,279股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(四)《审议通过〈2013年度财务决算报告〉》

表决结果:同意133,651,279股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(五)《审议通过〈2013年度利润分配方案〉》

表决结果:同意133,651,279股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(六)《审议通过〈2013年度报告全文及摘要〉》

表决结果:同意133,651,279股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(七)《审议通过〈2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》

表决结果:同意133,651,279股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(八)《审议通过〈关于续聘会计师事务所的议案〉》

表决结果:同意133,651,279股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(九)《审议通过〈关于公司董事会换届选举非独立董事的议案〉》

经累计投票表决,下列人员当选为公司第二届董事会非独立董事,自本次股东大会表决通过之日起生效,任期三年。具体表决结果如下:

1.选举任三军先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意133,651,279股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.选举胡行章先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意133,651,279股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

3.选举许长虹先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意133,651,279股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

4.选举孙波先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意133,651,279股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

5.选举李占利先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意133,651,279股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

六、其他事项

特此公告。

弃权0股。

6.选举陈泰鹏先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意133,651,279股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十)审议通过〈关于公司董事会换届选举独立董事的议案〉

经累计投票表决,下列人员当选为公司第二届董事会独立董事,自本次股东大会表决通过之日起生效,任期三年。具体表决结果如下:

1.选举李兆华先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果:同意133,651,279股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.选举李兆华先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果:同意133,651,279股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

3.选举李兆华先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果:同意133,651,279股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

4.选举李兆华先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果:同意133,651,279股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

5.选举李兆华先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果:同意133,651,279股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

七、其他事项

特此公告。

八、备查文件

1.《关于召开2013年度股东大会的议案》

2.《2013年度股东大会决议》

3.《2013年度董事会工作报告》

4.《2013年度监事会工作报告》

5.《2013年度内部控制自我评价报告》

6.《2013年度财务决算报告》

7.《2013年度利润分配方案》

8.《2013年度报告全文及摘要》

9.《关于续聘会计师事务所的议案》

10.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

11.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

12.《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

13.《2013年度报告全文及摘要》

14.《2013年度报告全文及摘要》

15.《2013年度报告全文及摘要》

16.《2013年度报告全文及摘要》

17.《2013年度报告全文及摘要》

18.《2013年度报告全文及摘要》

19.《2013年度报告全文及摘要》

20.《2013年度报告全文及摘要》

21.《2013年度报告全文及摘要》

22.《2013年度报告全文及摘要》

23.《2013年度报告全文及摘要》

24.《2013年度报告全文及摘要》

25.《2013年度报告全文及摘要》

26.《2013年度报告全文及摘要》

27.《2013年度报告全文及摘要》

28.《2013年度报告全文及摘要》

29.《2013年度报告全文及摘要》

30.《2013年度报告全文及摘要》

31.《2013年度报告全文及摘要》

32.《2013年度报告全文及摘要》

33.《2013年度报告全文及摘要》

34.《2013年度报告全文及摘要》

35.《2013年度报告全文及摘要》

36.《2013年度报告全文及摘要》

37.《2013年度报告全文及摘要》

38.《2013年度报告全文及摘要》

39.《2013年度报告全文及摘要》

40.《2013年度报告全文及摘要》

41.《2013年度报告全文及摘要》

42.《2013年度报告全文及摘要》

43.《2013年度报告全文及摘要》

44.《2013年度报告全文及摘要》

45.《2013年度报告全文及摘要》

46.《2013年度报告全文及摘要》

47.《2013年度报告全文及摘要》

48.《2013年度报告全文及摘要》

49.《2013年度报告全文及摘要》

50.《2013年度报告全文及摘要》

51.《2013年度报告全文及摘要》

52.《2013年度报告全文及摘要》

53.《2013年度报告全文及摘要》

54.《2013年度报告全文及摘要》

55.《2013年度报告全文及摘要》

56.《2013年度报告全文及摘要》

57.《2013年度报告全文及摘要》

58.《2013年度报告全文及摘要》

59.《2013年度报告全文及摘要》

60.《2013年度报告全文及摘要》

61.《2013年度报告全文及摘要》

62.《2013年度报告全文及摘要》

63.《2013年度报告全文及摘要》

64.《2013年度报告全文及摘要》

65.《2013年度报告全文及摘要》

66.《2013年度报告全文及摘要》

67.《2013年度报告全文及摘要》

68.《2013年度报告全文及摘要》

69.《2013年度报告全文及摘要》

70.《2013年度报告全文及摘要》

71.《2013年度报告全文及摘要》

72.《2013年度报告全文及摘要》

73.《2013年度报告全文及摘要》

74.《2013年度报告全文及摘要》

75.《2013年度报告全文及摘要》

76.《2013年度报告全文及摘要》

77.《2013年度报告全文及摘要》

78.《2013年度报告全文及摘要》

79.《2013年度报告全文及摘要》

80.《2013年度报告全文及摘要》

81.《2013年度报告全文及摘要》

82.《2013年度报告全文及摘要》

83.《2013年度报告全文及摘要》

84.《2013年度报告全文及摘要》

85.《2013年度报告全文及摘要》

86.《2013年度报告全文及摘要》

87.《2013年度报告全文及摘要》

88.《2013年度报告全文及摘要》