

股票代码:600596 股票简称:新安股份 编号:临 2014-022号

浙江新安化工集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

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:

·本次会议无否决或修改提案的情况;

·本次会议无弃权项提交表决;

·会议召开及出席情况

(一)现场会议时间:2014年7月7日(星期一)下午14:30时

网络投票时间:2014年7月7日9:30-11:30;13:00-15:00

(二)会议地点:浙江省建德市新安江半岛豪大酒店四楼会议厅

(三)出席本次会议的股东或股东授权代表情况

出席本次会议的股东和代理人人数

1.06	选举任不凡为董事	46068651	99.69%	66600	0.14%	78000	0.17%
1.07	选举宋伯乐为独立董事	45962851	99.46%	66600	0.14%	183800	0.40%
1.08	选举宋福元为独立董事	45962851	99.46%	66600	0.14%	183800	0.40%
1.09	选举王建苗为独立董事	45962851	99.46%	66600	0.14%	183800	0.40%
2	关于选举第五届监事会监事的议案	—	—	—	—	—	—
2.01	选举王天根为监事	45962851	99.45%	66600	0.14%	189800	0.41%
2.02	选举李明齐为监事	45961951	99.47%	121500	0.26%	122600	0.27%

(四)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,股东大会由公司董事长王伟先生主持。

(五)公司全体董事、全体监事出席了本次会议;董事会秘书出席了股东大会并对会议进行记录,部分高级管理人员列席了本次会议。

独立董事候选人经上海证券交易所初审后无异议。

二、提案审议和表决情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于选举第八届董事会董事的议案	—	—	—	—	—	—	—
1.01	选举季诚建为董事	19655058	99.93%	91200	0.05%	53400	0.02%	是
1.02	选举林加苗为董事	19655058	99.93%	91200	0.05%	53400	0.02%	是
1.03	选举吴建华作为董事	19655058	99.93%	91200	0.05%	53400	0.02%	是
1.04	选举周家海为董事	19655058	99.93%	66600	0.03%	78000	0.04%	是
1.05	选举夏铁成为董事	19655058	99.93%	66600	0.03%	78000	0.04%	是
1.06	选举任凡为董事	19655058	99.93%	66600	0.03%	78000	0.04%	是
1.07	选举李伯政为独立董事	19644478	99.87%	66600	0.03%	183800	0.10%	是
1.08	选举何元福为独立董事	19644478	99.87%	66600	0.03%	183800	0.10%	是
1.09	选举严建为独立董事	19644478	99.87%	66600	0.03%	183800	0.10%	是
2	关于选举第八届监事会监事的议案	—	—	—	—	—	—	—
2.01	选举应天根为监事	19643878	99.87	66600	0.03	189800	0.10%	是
2.02	选举李明齐为监事	19645108	99.88	121500	0.06	122600	0.06%	是

注:第八届监事会由三名监事组成,另一名副监事长余建由公司第四届第六次职工代表大会选举产生。监事任期为自本次股东大会之日起二年。

其中单独或者合计持有公司股份低于1% (不含) 的中小投资者对上述议案的表决结果为:

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	所占出席会议的中小投资者持有表决权股份数占出席会议的中小投资者持有表决权股份数总比例
1	关于选举第八届董事会董事的议案	—	—	—	—	—	—	—
1.01	选举季诚建为董事	46068651	99.93%	91200	0.05%	53400	0.02%	是
1.02	选举林加苗为董事	46068651	99.93%	91200	0.05%	53400	0.02%	是
1.03	选举吴建华作为董事	46068651	99.93%	91200	0.05%	53400	0.02%	是
1.04	选举周家海为董事	46068651	99.93%	66600	0.03%	78000	0.04%	是
1.05	选举夏铁成为董事	46068651	99.93%	66600	0.03%	78000	0.04%	是
1.06	选举任凡为董事	46068651	99.93%	66600	0.03%	78000	0.04%	是
1.07	选举李伯政为独立董事	19644478	99.87%	66600	0.03%	183800	0.10%	是
1.08	选举何元福为独立董事	19644478	99.87%	66600	0.03%	183800	0.10%	是
1.09	选举严建为独立董事	19644478	99.87%	66600	0.03%	183800	0.10%	是
2	关于选举第八届监事会监事的议案	—	—	—	—	—	—	—
2.01	选举应天根为监事	19643878	99.87	66600	0.03	189800	0.10%	是
2.02	选举李明齐为监事	19645108	99.88	121500	0.06	122600	0.06%	是

注:第八届监事会由三名监事组成,另一名副监事长余建由公司第四届第六次职工代表大会选举产生。监事任期为自本次股东大会之日起二年。

其中单独或者合计持有公司股份低于1% (不含) 的中小投资者对上述议案的表决结果为:

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	所占出席会议的中小投资者持有表决权股份数占出席会议的中小投资者持有表决权股份数总比例
1	关于选举第八届董事会董事的议案	—	—	—	—	—	—	—
1.01	选举季诚建为董事	46068651	99.93%	91200	0.05%	53400	0.02%	是
1.02	选举林加苗为董事	46068651	99.93%	91200	0.05%	53400	0.02%	是
1.03	选举吴建华作为董事	46068651	99.93%	91200	0.05%	53400	0.02%	是
1.04	选举周家海为董事	46068651	99.93%	66600	0.03%	78000	0.04%	是
1.05	选举夏铁成为董事	46068651	99.93%	66600	0.03%	78000	0.04%	是
1.06	选举任凡为董事	46068651	99.93%	66600	0.03%	78000	0.04%	是
1.07	选举李伯政为独立董事	19644478	99.87%	66600	0.03%	183800	0.10%	是
1.08	选举何元福为独立董事	19644478	99.87%	66600	0.03%	183800	0.10%	是
1.09	选举严建为独立董事	19644478	99.87%	66600	0.03%	183800	0.10%	是
2	关于选举第八届监事会监事的议案	—	—	—	—	—	—	—
2.01	选举应天根为监事	19643878	99.87	66600	0.03	189800	0.10%	是
2.02	选举李明齐为监事	19645108	99.88	121500	0.06	122600	0.06%	是

注:第八届监事会由三名监事组成,另一名副监事长余建由公司第四届第六次职工代表大会选举产生。监事任期为自本次股东大会之日起二年。

其中单独或者合计持有公司股份低于1% (不含) 的中小投资者对上述议案的表决结果为:

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	所占出席会议的中小投资者持有表决权股份数占出席会议的中小投资者持有表决权股份数总比例
1	关于选举第八届董事会董事的议案	—	—	—	—	—	—	—
1.01	选举季诚建为董事	46068651	99.93%	91200	0.05%	53400	0.02%	是
1.02	选举林加苗为董事	46068651	99.93%	91200	0.05%	53400	0.02%	是
1.03	选举吴建华作为董事	46068651	99.93%	91200	0.05%	53400	0.02%	是
1.04	选举周家海为董事	46068651	99.93%	66600	0.03%	78000	0.04%	是
1.05	选举夏铁成为董事	46068651	99.93%	66600	0.03%	78000	0.04%	是
1.06	选举任凡为董事	46068651	99.93%	66600	0.03%</			