

证券代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2014-063号

## 西安隆基硅材料股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2014年8月1日下午2:00

现场会议召开地点:西安市高新区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司

2.会议出席情况

	同意股数	同同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
出席会议的股东和代理人人数	24		0	0%	0	0%

所持有表决权的股份数(股)

245,116,158

占公司有表决权股份总数的比例(%)

45.52

其中:(1)中小股东(持股5%以下)的股东和代理人人数

6

所持有表决权的股份数(股)

236,779,125

占公司有表决权股份总数的比例(%)

43.97

(2)通过网络投票的股东人数

18

所持有表决权的股份数(股)

8,337,033

占公司有表决权股份总数的比例(%)

1.55

会议由公司董事长钟宝申先生主持,第三董事、监事和律师代表出席会议。会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、议案的审议和表决情况

本次会议审议了下列议案,表决和通过结果如下:

1.关于修订《公司章程》的议案

	同意股数	同同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
245,116,158	100%	0	0	0%	0	0%	是

2.关于公司符合非公开发行股票条件的议案

	同意股数	同同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
245,116,158	100%	0	0	0%	0	0%	是

3.关于公司非公开发行股票方案的议案

	同意股数	同同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
245,116,158	100%	0	0	0%	0	0%	是

3.01 发行股票种类和面值

	同意股数	同同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
245,116,158	100%	0	0	0%	0	0%	是

3.02 发行对象

	同意股数	同同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
245,116,158	100%	0	0	0%	0	0%	是

其中:中小股东(持股5%以下)表决情况

	同意股数	同同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
13,716,721	100%	0	0	0%	0	0%	是

3.03 发行方式

	同意股数	同同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
245,116,158	100%	0	0	0%	0	0%	是

其中:中小股东(持股5%以下)表决情况

	同意股数	同同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
13,716,721	100%	0	0	0%	0	0%	是

3.04 发行价格及定价原则

	同意股数	同同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
245,116,158	100%	0	0	0%	0	0%	是

其中:中小股东(持股5%以下)表决情况

	同意股数	同同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
13,716,721	100%	0	0	0%	0	0%	是

3.05 发行数量及认购方式

	同意股数	同同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
245,116,158	100%	0	0	0%	0	0%	是

其中:中小股东(持股5%以下)表决情况

	同意股数	同同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
13,716,721	100%	0	0	0%	0	0%	是

3.06 限制期

	同意股数	同同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
245,116,158	100%	0	0	0%	0	0%	是

其中:中小股东(持股5%以下)表决情况

	同意股数	同同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
13,716,721	100%	0	0	0%	0	0%	是

3.07 募集资金投向

	同意股数	同同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
245,116,158	100%	0	0	0%	0	0%	是

其中:中小股东(持股5%以下)表决情况

	同意股数	同同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
13,716,721	100%	0	0	0%	0	0%	是

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司

二零一四年八月五日

3.保留菏泽分公司、威海分公司机构建制。