

B010

信息披露 Disclosure

安徽德力日用玻璃股份有限公司2014年第4次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

1.为维护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕11号)文件精神,本次股东大会采用中小投资者单独计票。

2.对本次会议投票反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系,公司将认真研究中小投资者意见,提高决策的科学性、民主性。

互动邮箱:cld1@deglass.com

互动电话:0565-6678909

3.本次会议上无否决或修改议案的情况;

4.本次会议上没有新提案提交表决。

二、会议召开情况

1、会议通知情况:

公司董事会于2014年7月16日、8月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开2014年第4次临时股东大会的公告》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开2014年第4次临时股东大会的提示性公告》。

2、会议召开日期和时间:

2014年6月15日下午13:30,网络投票时间:2014年8月4日—2014年8月5日,其中通过深证证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年8月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网络投票系统投票的具体时间为2014年8月4日15:00—2014年6月15日16:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售中心一楼会议室。

4.会议出席人员:现场会议与网络投票相结合的方式,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供的投票平台。

5.现场会议主持人:公司董事长徐卫先生。本次股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

三、会议参加情况

1.通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东代表61人,拥有及代表的股份为1,997,586股,占公司总股本的50.42%。

2.其中通过网络投票参加会议的股东共计49人,拥有及代表的股份为2,351,286股,占公司股份总数的5.99%。

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计59人,拥有及代表的股份为13,766,586股,占公司股份总数的3.5123%。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议,上海市锦天城律师事务所指派律师对本次会议进行了见证,并出具法律意见书。

四、会议审议事项和表决情况

(一)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律规定的议案》。

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

(二)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

(三)逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》。

1.购买资产的定价和定价原则

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

2.交易对方

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

3.定价基准日

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

4.交易方式

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

5.期限

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

6.本次募集资金用途

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

7.上市地

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

8.本次发行前股东所持股份限售安排的安排

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

9.上市地点

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

10.决议的生效

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

11.决议的有效期

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

12.上市地

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

13.其他

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

14.关于资产购买协议转移的合同义务、违约定金和违约责任

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

15.评估基准日前未分配利润的归属

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

16.关于本次会议费用的安排

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

17.关于本次会议费用的安排

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

18.关于本次会议费用的安排

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

19.关于本次会议费用的安排

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

20.关于本次会议费用的安排

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

21.关于本次会议费用的安排

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

22.关于本次会议费用的安排

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

23.关于本次会议费用的安排

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

24.关于本次会议费用的安排

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

25.关于本次会议费用的安排

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

26.关于本次会议费用的安排

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

27.关于本次会议费用的安排

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

28.关于本次会议费用的安排

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

29.关于本次会议费用的安排

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

30.关于本次会议费用的安排

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

31.关于本次会议费用的安排

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

32.关于本次会议费用的安排

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

33.关于本次会议费用的安排

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

34.关于本次会议费用的安排

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

35.关于本次会议费用的安排

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

36.关于本次会议费用的安排

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

37.关于本次会议费用的安排

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

38.关于本次会议费用的安排

表决结果:同意196,083,587股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%;反对1,782,999股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。