

B010

信息披露 Disclosure

证券代码:002210 证券简称:飞马国际 公告编号:2014-032
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
2014年第一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的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
 1.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案;
 2.《关于计划成立合作公司的议案》未获本次股东大会通过;

3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;

4.本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1.召集人:深圳市飞马国际供应链股份有限公司第三届董事会

2.表决方式:现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票的平台。

3.现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼

4.现场会议召开时间:2014年8月19日下午14:30起

5.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互

联网投票系统的具体时间为:2014年8月18日下午15:00至8月19日下午15:00。

6.会议主持人:公司董事长黄壮先生

7.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

1.出席的总体情况:
 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(授权股东)共6人,代表股

263,505,327股,占公司总股份的66.2407%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员,聘请的见证律师及公司董事会同意的其他人员列席了本次会议。

2.现场会议出席情况:
 参加本次股东大会现场会议的股东(授权股东)共6人,代表股

263,505,327股,占公司总股份的66.2407%。

3.网络投票情况:
 参加本次股东大会网络投票的股东(授权股东)共0人,代表股

0股,占公司总股份的0.0000%。

4.提案审议和表决情况
 1.对投票表决方式否决了《关于计划成立合作公司的议案》

(1)总的表决情况:
 同意13,905,327股,占参加会议有表决权股份总数的5.2771%;反对249,600,000股,占参加会议有表决权股份总数的94.7229%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

(2)表决结果:同意票股数不足出席会议股东(授权股东)所持表决权股

份总数的二分之一,本议案未予以通过。

2.对投票表决方式通过了《关于变更公司经营范围修改公司章程的议案》

(1)总的表决情况:
 同意263,505,327股,占参加会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加会议有表决权股

份总数的0.0000%。

(2)表决结果:同意票股数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股

份总数的三分之二,本议案予以通过。

3.对投票表决方式通过了《关于2014年度为飞马国际(香港)有限公司申请综合授信提供担保的议案》

(1)总的表决情况:
 同意263,505,327股,占参加会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加会议有表决权股

份总数的0.0000%。

(2)表决结果:同意票股数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股

份总数的三分之二,本议案予以通过。

4.对投票表决方式通过了《关于授权董事会决定2014年度为飞马国际(香港)有限公司申请综合授信提供担保的议案》

(1)总的表决情况:
 同意263,505,327股,占参加会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加会议有表决权股

份总数的0.0000%。

(2)表决结果:同意票股数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股

份总数的三分之二,本议案予以通过。

5.对投票表决方式通过了《关于2014年度为飞马国际(香港)有限公司申请综合授信提供担保的议案》

(1)总的表决情况:
 同意263,505,327股,占参加会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加会议有表决权股

份总数的0.0000%。

(2)表决结果:同意票股数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股

份总数的三分之二,本议案予以通过。

6.对投票表决方式通过了《关于授权董事会决定2014年度为飞马国际(香港)有限公司申请综合授信提供担保的议案》

(1)总的表决情况:
 同意263,505,327股,占参加会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加会议有表决权股

份总数的0.0000%。

(2)表决结果:同意票股数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股

份总数的三分之二,本议案予以通过。

7.对投票表决方式通过了《关于2014年度为飞马国际(香港)有限公司申请综合授信提供担保的议案》

(1)总的表决情况:
 同意263,505,327股,占参加会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加会议有表决权股

份总数的0.0000%。

(2)表决结果:同意票股数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股

份总数的三分之二,本议案予以通过。

8.对投票表决方式通过了《关于2014年度为飞马国际(香港)有限公司申请综合授信提供担保的议案》

(1)总的表决情况:
 同意263,505,327股,占参加会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加会议有表决权股

份总数的0.0000%。

(2)表决结果:同意票股数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股

份总数的三分之二,本议案予以通过。

9.对投票表决方式通过了《关于2014年度为飞马国际(香港)有限公司申请综合授信提供担保的议案》

(1)总的表决情况:
 同意263,505,327股,占参加会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加会议有表决权股

份总数的0.0000%。

(2)表决结果:同意票股数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股

份总数的三分之二,本议案予以通过。

10.对投票表决方式通过了《关于2014年度为飞马国际(香港)有限公司申请综合授信提供担保的议案》

(1)总的表决情况:
 同意263,505,327股,占参加会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加会议有表决权股

份总数的0.0000%。

(2)表决结果:同意票股数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股

份总数的三分之二,本议案予以通过。

11.对投票表决方式通过了《关于2014年度为飞马国际(香港)有限公司申请综合授信提供担保的议案》

(1)总的表决情况:
 同意263,505,327股,占参加会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加会议有表决权股

份总数的0.0000%。

(2)表决结果:同意票股数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股

份总数的三分之二,本议案予以通过。

12.对投票表决方式通过了《关于2014年度为飞马国际(香港)有限公司申请综合授信提供担保的议案》

(1)总的表决情况:
 同意263,505,327股,占参加会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加会议有表决权股

份总数的0.0000%。

(2)表决结果:同意票股数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股

份总数的三分之二,本议案予以通过。

13.对投票表决方式通过了《关于2014年度为飞马国际(香港)有限公司申请综合授信提供担保的议案》

(1)总的表决情况:
 同意263,505,327股,占参加会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加会议有表决权股

份总数的0.0000%。

(2)表决结果:同意票股数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股

份总数的三分之二,本议案予以通过。

14.对投票表决方式通过了《关于2014年度为飞马国际(香港)有限公司申请综合授信提供担保的议案》

(1)总的表决情况:
 同意263,505,327股,占参加会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加会议有表决权股

份总数的0.0000%。

(2)表决结果:同意票股数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股

份总数的三分之二,本议案予以通过。

15.对投票表决方式通过了《关于2014年度为飞马国际(香港)有限公司申请综合授信提供担保的议案》

(1)总的表决情况:
 同意263,505,327股,占参加会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加会议有表决权股

份总数的0.0000%。

(2)表决结果:同意票股数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股

份总数的三分之二,本议案予以通过。

16.对投票表决方式通过了《关于2014年度为飞马国际(香港)有限公司申请综合授信提供担保的议案》

(1)总的表决情况:
 同意263,505,327股,占参加会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加会议有表决权股

份总数的0.0000%。

(2)表决结果:同意票股数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股

份总数的三分之二,本议案予以通过。

17.对投票表决方式通过了《关于2014年度为飞马国际(香港)有限公司申请综合授信提供担保的议案》

(1)总的表决情况:
 同意263,505,327股,占参加会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加会议有表决权股

份总数的0.0000%。

(2)表决结果:同意票股数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股

份总数的三分之二,本议案予以通过。

18.对投票表决方式通过了《关于2014年度为飞马国际(香港)有限公司申请综合授信提供担保的议案》

(1)总的表决情况:
 同意263,505,327股,占参加会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加会议有表决权股

份总数的0.0000%。

(2)表决结果:同意票股数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股

份总数的三分之二,本议案予以通过。

19.对投票表决方式通过了《关于2014年度为飞马国际(香港)有限公司申请综合授信提供担保的议案》

(1)总的表决情况:
 同意263,505,327股,占参加会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加会议有表决权股

份总数的0.0000%。

(2)表决结果:同意票股数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股

份总数的三分之二,本议案予以通过。

20.对投票表决方式通过了《关于2014年度为飞马国际(香港)有限公司申请综合授信提供担保的议案》

(1)总的表决情况:
 同意263,505,327股,占参加会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加会议有表决权股

份总数的0.0000%。

(2)表决结果:同意票股数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股

份总数的三分之二,本议案予以通过。

21.对投票表决方式通过了《关于2014年度为飞马国际(香港)有限公司申请综合授信提供担保的议案》

(1)总的表决情况:
 同意263,505,327股,占参加会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加会议有表决权股