

证券代码:002648

证券简称:卫星石化

公告编号:2014-039

## 浙江卫星石化股份有限公司关于2014年第二次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告

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

特别提示:

1. 公司于2014年8月19日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的公告》;

2. 为尊重中小投资者利益,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〕110号)文件精神及《上市公司股东大会规则(2014年修订)》,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者指持股1%以下(不含1%)的投资者。

3. 对于本次会议投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和决策的科学性、民主性。邮箱:peix@saturn.com;互动电话:0673-62229096。

4. 本次股东大会以现场投票、网络投票及征集投票相结合的方式召开。

5. 本次股东大会无临时提案。

6. 会议召开时间:

1) 现场会议召开时间:2014年9月4日9:30(星期四)

2) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月4日9:30-11:30,13:00-15:00;

3) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月3日15:00至2014年9月4日15:00期间的任意时间。

4) 现场会议召开地点:浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步迹路公司三楼会议室。

5) 会议召开方式:本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式。

6) 会议主持人:本公司董事长吴长鸿先生。

7) 本次会议的召集、召开及程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律法规、规章、制度性文件的规定。

8) 会议出席情况:

参加本次会议投票的股东及股东代理人共计35人,代表有表决权的股份数600,001,200股,占公司总股数的95.00%。

9) 公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次股东大会。

10) 会议议程:

本次会议议程包括:《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律法规及《股东大会议事规则》等法律、法规、规章、制度性文件的规定。

11) 表决结果:

表决结果:同意600,198,800股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的56.53%;

反对票258,480股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的43.47%;

弃权票1股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的0.00%。

12) 会议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》:

表决结果:同意600,198,800股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的56.53%;

反对票258,480股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的43.47%;

弃权票1股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的0.00%。

13) 表决通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》:

表决结果:同意600,198,800股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的56.53%;

反对票258,480股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的43.47%;

弃权票1股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的0.00%。

14) 表决通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》:

表决结果:同意600,198,800股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的56.53%;

反对票258,480股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的43.47%;

弃权票1股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的0.00%。

15) 表决通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》:

表决结果:同意600,198,800股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的56.53%;

反对票258,480股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的43.47%;

弃权票1股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的0.00%。

16) 表决通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》:

表决结果:同意600,198,800股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的56.53%;

反对票258,480股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的43.47%;

弃权票1股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的0.00%。

17) 表决通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》:

表决结果:同意600,198,800股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的56.53%;

反对票258,480股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的43.47%;

弃权票1股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的0.00%。

18) 表决通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》:

表决结果:同意600,198,800股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的56.53%;

反对票258,480股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的43.47%;

弃权票1股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的0.00%。

19) 表决通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》:

表决结果:同意600,198,800股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的56.53%;

反对票258,480股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的43.47%;

弃权票1股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的0.00%。

20) 表决通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》:

表决结果:同意600,198,800股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的56.53%;

反对票258,480股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的43.47%;

弃权票1股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的0.00%。

21) 表决通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》:

表决结果:同意600,198,800股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的56.53%;

反对票258,480股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的43.47%;

弃权票1股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的0.00%。

22) 表决通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》:

表决结果:同意600,198,800股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的56.53%;

反对票258,480股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的43.47%;

弃权票1股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的0.00%。

23) 表决通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》:

表决结果:同意600,198,800股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的56.53%;

反对票258,480股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的43.47%;

弃权票1股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的0.00%。

24) 表决通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》:

表决结果:同意600,198,800股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的56.53%;

反对票258,480股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的43.47%;

弃权票1股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的0.00%。

25) 表决通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》:

表决结果:同意600,198,800股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的56.53%;

反对票258,480股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的43.47%;

弃权票1股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的0.00%。

26) 表决通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》:

表决结果:同意600,198,800股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的56.53%;

反对票258,480股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的43.47%;

弃权票1股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的0.00%。

27) 表决通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》:

表决结果:同意600,198,800股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的56.53%;

反对票258,480股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的43.47%;

弃权票1股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的0.00%。

28) 表决通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》:

表决结果:同意600,198,800股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的56.53%;

反对票258,480股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的43.47%;

弃权票1股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的0.00%。

29) 表决通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》:

表决结果:同意600,198,800股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的56.53%;

反对票258,480股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的43.47%;

弃权票1股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的0.00%。

30) 表决通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》:

表决结果:同意600,198,800股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的56.53%;

反对票258,480股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的43.47%;

弃权票1股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的0.00%。

31) 表决通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》:

表决结果:同意600,198,800股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的56.53%;

反对票258,480股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的43.47%;

弃权票1股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的0.00%。

32) 表决通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》:

表决结果:同意600,198,800股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的56.53%;

反对票258,480股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的43.47%;

弃权票1股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的0.00%。

33) 表决通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》:

表决结果:同意600,198,800股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的56.53%;

反对票258,480股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的43.47%;

弃权票1股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的0.00%。

34) 表决通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》:

表决结果:同意600,198,800股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的56.53%;

反对票258,480股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的43.47%;

弃权票1股,占出席会议(含网络投票)中小投资者有效表决股份数的0.00%。

35) 表决通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司