

广东蓉胜超微线材股份有限公司 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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

2.本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开情况:

(一)会议召开时间:

现场会议召开时间为:2014年9月29日下午13:00开始,会期半天;

网络投票时间为:2014年9月28日—9月29日;

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29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投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月28日15:00至2014年9月29日15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2014年9月23日

(三)会议召开地点:

现场会议地址:广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室。

网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

(四)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(五)会议召集人:公司第四届董事会

(六)会议主持人:公司董事长董建中先生

(七)会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

二、会议的出席情况:

(一)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(代理人)共47人,代表有表决权的股份总数为91,874,235股,占出席股东有表决权股份总数181,888,000股的50.5114%。

(二)现场会议出席情况:

参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)15人,代表有表决权的股份总数为76,986,000股,占出席股东有表决权股份总数181,888,000股的42.3260%。

(三)网络投票情况:

参加本次股东大会网络投票的股东(代理人)42人,代表有表决权的股份总数为14,888,235股,占出席股东有表决权股份总数181,888,000股的8.1854%。

(四)委托独立董事投票情况:

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

公司第四届董事会、监事会的部分成员、本公司部分股东拟担任的董事、监事、公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议和表决结果:

(一)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(代理人)共47人,代表有表决权的股份总数为91,874,235股,占出席股东有表决权股份总数181,888,000股的50.5114%。

(二)现场会议出席情况:

参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)15人,代表有表决权的股份总数为76,986,000股,占出席股东有表决权股份总数181,888,000股的42.3260%。

(三)网络投票情况:

参加本次股东大会网络投票的股东(代理人)42人,代表有表决权的股份总数为14,888,235股,占出席股东有表决权股份总数181,888,000股的8.1854%。

(四)委托独立董事投票情况:

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

公司第四届董事会、监事会的部分成员、本公司部分股东拟担任的董事、监事、公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议和表决结果:

(一)通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》:

(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》:

本次股东大会对本次会议采用累积投票制,关于选举非独立董事的议案累加投票制下有效表决权的总票数为275,622,705票(91,874,235股×3票)。

(1)选举魏俊浩先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数79,248,734股,占出席会议有效表决权股份总数的96.2548%。诸建中先生当选公司第五届董事会非独立董事。

其中,中小股东同意票数11,062,734股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.7011%。

(2)选举董延昌先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数81,750,715股,占出席会议有效表决权股份总数的89.8832%。董延昌先生当选公司第五届董事会非独立董事。

其中,中小股东同意票数12,692,718股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.5382%。

(二)审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》:

(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》:

本次股东大会对本次会议采用累积投票制,关于选举非独立董事的议案累加投票制下有效表决权的总票数为183,748,700票(91,874,235股×2票)。

(1)选举魏俊浩先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数81,446,706股,占出席会议有效表决权股份总数的98.652%。魏俊浩先生当选公司第五届董事会非独立董事。

其中,中小股东同意票数13,262,706股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的56.9989%。

(2)选举魏俊浩先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数80,878,718股,占出席会议有效表决权股份总数的87.825%。魏俊浩先生当选公司第五届董事会非独立董事。

其中,中小股东同意票数12,692,718股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.5382%。

(二)审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》:

(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》:

本次股东大会对本次会议采用累积投票制,关于选举非独立董事的议案累加投票制下有效表决权的总票数为183,748,700票(91,874,235股×2票)。

(1)选举魏俊浩先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数81,446,706股,占出席会议有效表决权股份总数的98.652%。魏俊浩先生当选公司第五届董事会非独立董事。

其中,中小股东同意票数13,262,706股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的56.9989%。

(2)选举魏俊浩先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数80,878,718股,占出席会议有效表决权股份总数的87.825%。魏俊浩先生当选公司第五届董事会非独立董事。

其中,中小股东同意票数12,692,718股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.5382%。

(三)审议通过《关于公司监事年度津贴的议案》:

(一)审议通过《关于公司监事年度津贴的议案》:

本次股东大会对本次会议采用累积投票制,关于公司监事年度津贴的议案累加投票制下有效表决权的总票数为91,874,235股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9835%;反对票0股,占出席股东有效表决权股份总数的0%;弃权票15,198股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0165%。

其中,持股5%以下中小投资者的表决结果为:23,673,037股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.938%;反对票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权票15,198股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0165%。

(2)审议通过《关于公司监事年度津贴的议案》:

(一)审议通过《关于公司监事年度津贴的议案》:

本次股东大会对本次会议采用累积投票制,关于公司监事年度津贴的议案累加投票制下有效表决权的总票数为91,874,235股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9835%;反对票0股,占出席股东有效表决权股份总数的0%;弃权票15,198股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0165%。

(三)审议通过《关于公司监事年度津贴的议案》:

(一)审议通过《关于公司监事年度津贴的议案》:

本次股东大会对本次会议采用累积投票制,关于公司监事年度津贴的议案累加投票制下有效表决权的总票数为91,874,235股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9835%;反对票0股,占出席股东有效表决权股份总数的0%;弃权票15,198股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0165%。

(4)审议通过《关于公司监事年度津贴的议案》:

(一)审议通过《关于公司监事年度津贴的议案》:

本次股东大会对本次会议采用累积投票制,关于公司监事年度津贴的议案累加投票制下有效表决权的总票数为91,874,235股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9835%;反对票0股,占出席股东有效表决权股份总数的0%;弃权票15,198股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0165%。

(5)审议通过《关于公司监事年度津贴的议案》:

(一)审议通过《关于公司监事年度津贴的议案》:

本次股东大会对本次会议采用累积投票制,关于公司监事年度津贴的议案累加投票制下有效表决权的总票数为91,874,235股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9835%;反对票0股,占出席股东有效表决权股份总数的0%;弃权票15,198股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0165%。

(6)审议通过《关于公司监事年度津贴的议案》:

(一)审议通过《关于公司监事年度津贴的议案》:

本次股东大会对本次会议采用累积投票制,关于公司监事年度津贴的议案累加投票制下有效表决权的总票数为91,874,235股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9835%;反对票0股,占出席股东有效表决权股份总数的0%;弃权票15,198股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0165%。

(7)审议通过《关于公司监事年度津贴的议案》:

(一)审议通过《关于公司监事年度津贴的议案》:

本次股东大会对本次会议采用累积投票制,关于公司监事年度津贴的议案累加投票制下有效表决权的总票数为91,874,235股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9835%;反对票0股,占出席股东有效表决权股份总数的0%;弃权票15,198股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0165%。

(8)审议通过《关于公司监事年度津贴的议案》:

(一)审议通过《关于公司监事年度津贴的议案》:

本次股东大会对本次会议采用累积投票制,关于公司监事年度津贴的议案累加投票制下有效表决权的总票数为91,874,235股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9835%;反对票0股,占出席股东有效表决权股份总数的0%;弃权票15,198股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0165%。

(9)审议通过《关于公司监事年度津贴的议案》:

(一)审议通过《关于公司监事年度津贴的议案》:

本次股东大会对本次会议采用累积投票制,关于公司监事年度津贴的议案累加投票制下有效表决权的总票数为91,874,235股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9835%;反对票0股,占出席股东有效表决权股份总数的0%;弃权票15,198股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0165%。

(10)审议通过《关于公司监事年度津贴的议案》:

(一)审议通过《关于公司监事年度津贴的议案》:

本次股东大会对本次会议采用累积投票制,关于公司监事年度津贴的议案累加投票制下有效表决权的总票数为91,874,235股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9835%;反对票0股,占出席股东有效表决权股份总数的0%;弃权票15,198股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0165%。

(11)审议通过《关于公司监事年度津贴的议案》:

(一)审议通过《关于公司监事年度津贴的议案》:

本次股东大会对本次会议采用累积投票制,关于公司监事年度津贴的议案累加投票制下有效表决权的总票数为91,874,235股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9835%;反对票0股,占出席股东有效表决权股份总数的0%;弃权票15,198股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0165%。

(12)审议通过《关于公司监事年度津贴的议案》:

(一)审议通过《关于公司监事年度津贴的议案》:

本次股东大会对本次会议采用累积投票制,关于公司监事年度津贴的议案累加投票制下有效表决权的总票数为91,874,235股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9835%;反对票0股,占出席股东有效表决权股份总数的0%;弃权票15,198股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0165%。

(13)审议通过《关于公司监事年度津贴的议案》:

(一)审议通过《关于公司监事年度津贴的议案》:

本次股东大会对本次会议采用累积投票制,关于公司监事年度津贴的议案累加投票制下有效表决权的总票数为91,874,235股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9835%;反对票0股,占出席股东有效表决权股份总数的0%;弃权票15,198股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0165%。

(14)审议通过《关于公司监事年度津贴的议案》:

(一)审议通过《关于公司监事年度津贴的议案》:

本次股东大会对本次会议采用累积投票制,关于公司监事年度津贴的议案累加投票制下有效表决权的总票数为91,874,235股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9835%;反对票0股,占出席股东有效表决权股份总数的0%;弃权票15,198股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0165%。

(15)审议通过《关于公司监事年度津贴的议案》:

(一)审议通过《关于公司监事年度津贴的议案》:

本次股东大会对本次会议采用累积投票制,关于公司监事年度津贴的议案累加投票制下有效表决权的总票数为91,874,235股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9835%;反对票0股,占出席股东有效表决权股份总数的0%;弃权票15,198股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0165%。

(16)审议通过《关于公司监事年度津贴的议案》:

(一)审议通过《关于公司监事年度津贴的议案》:

本次股东大会对本次会议采用累积投票制,关于公司监事年度津贴的议案累加投票制下有效表决权的总票数为91,874,235股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9835%;反对票0股,占出席股东有效表决权股份总数的0%;弃权票15,198股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0165%。