

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2015-006
三力士股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议的公告
 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
 本公司及董事不会否决或修改提案的情况;
 本次会议无临时提案提交;
 会议召开情况:
 1.会议召开时间:
 现场会议召开时间为:2015年2月2日(星期五)下午14:00
 网络投票时间为:2015年2月1日至2015年2月2日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2015年2月2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投票的具体时间为:2015年2月1日下午15:00至2月2日下午15:00期间的任意时间。
 2.现场会议召开地点:公司会议室(浙江绍兴市柯桥区柯岩街道余渚村)
 3.会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票及相结合的方式召开。
 4.召集人:公司董事会
 5.现场会议主持人:公司董事长吴培生先生主持
 6.本次现场股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定

会议出席情况:
 1.出席股东及股东代理人情况
 参加本次股东大会的股东及股东授权代表8人,代表有表决权的股份283,754,188股,占公司股份总数的43.34%。董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

其中,单独或合计持有公司股份5%以上的中小股东(以下简称“中小股东”)4人,代表有表决权的股份23,806,188股,占公司总股本的3.64%。

2.现场会议出席情况:出席本次会议的股东及股东代表8人,代表有表决权股份283,754,188股,占公司股份总数的43.34%。

3.网络投票情况:出席本次会议的股东及股东代表8人,代表有表决权股份283,754,188股,占公司股份总数的43.34%。

4.持股及投票情况:出席本次会议的股东8人,代表有表决权股份0股,占公司股份总数的0%。

5.议案审议情况:本次会议审议提案投票,无提案被修改或否决的情况。出席会议的股东对本次会议的全部提案进行了认真审议,会议采取逐项审议,集中表决,记名投票方式通过了如下议案:

1.以累积投票制的方式审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
 具体表决结果如下:

1.1选举吴培生先生为公司第五届董事会非独立董事;

表决情况:同意23,754,188股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况:同意23,806,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.2选举周峰女士为公司第五届董事会非独立董事;

表决情况:同意23,754,188股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况:同意23,806,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.3选举吴昊先生为公司第五届董事会非独立董事;

表决情况:同意23,754,188股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况:同意23,806,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.4选举公司第五届董事会独立董事;

表决情况:同意23,754,188股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况:同意23,806,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.5选举吴昊先生为公司第五届董事会非独立董事;

表决情况:同意23,754,188股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况:同意23,806,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.6选举公司第五届董事会独立董事;

表决情况:同意23,754,188股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况:同意23,806,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.7选举公司第五届董事会独立董事;

表决情况:同意23,754,188股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况:同意23,806,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.8选举公司第五届董事会独立董事;

表决情况:同意23,754,188股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况:同意23,806,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.9选举公司第五届董事会独立董事;

表决情况:同意23,754,188股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况:同意23,806,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.10选举公司第五届董事会独立董事;

表决情况:同意23,754,188股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况:同意23,806,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.11选举公司第五届董事会独立董事;

表决情况:同意23,754,188股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况:同意23,806,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.12选举周峰女士为公司第五届董事会非独立董事;

表决情况:同意23,754,188股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况:同意23,806,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.13选举吴昊先生为公司第五届董事会非独立董事;

表决情况:同意23,754,188股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况:同意23,806,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.14选举公司第五届董事会非独立董事;

表决情况:同意23,754,188股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况:同意23,806,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.15选举公司第五届董事会非独立董事;

表决情况:同意23,754,188股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况:同意23,806,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.16选举公司第五届董事会非独立董事;

表决情况:同意23,754,188股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况:同意23,806,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.17选举公司第五届董事会非独立董事;

表决情况:同意23,754,188股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况:同意23,806,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.18选举公司第五届董事会非独立董事;

表决情况:同意23,754,188股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况:同意23,806,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.19选举公司第五届董事会非独立董事;

表决情况:同意23,754,188股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况:同意23,806,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.20选举公司第五届董事会非独立董事;

表决情况:同意23,754,188股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况:同意23,806,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.21选举公司第五届董事会非独立董事;

表决情况:同意23,754,188股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况:同意23,806,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.22选举公司第五届董事会非独立董事;

表决情况:同意23,754,188股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况:同意23,806,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.23选举公司第五届董事会非独立董事;

表决情况:同意23,754,188股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况:同意23,806,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.24选举公司第五届董事会非独立董事;

表决情况:同意23,754,188股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况:同意23,806,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.25选举公司第五届董事会非独立董事;

表决情况:同意23,754,188股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况:同意23,806,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.26选举公司第五届董事会非独立董事;

表决情况:同意23,754,188股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况:同意23,806,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.27选举公司第五届董事会非独立董事;

表决情况:同意23,754,188股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况:同意23,806,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.28选举公司第五届董事会非独立董事;

表决情况:同意23,754,188股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况:同意23,806,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.29选举公司第五届董事会非独立董事;

表决情况:同意23,754,188股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况:同意23,806,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.30选举公司第五届董事会非独立董事;

表决情况:同意23,754,188股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况:同意23,806,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.31选举公司第五届董事会非独立董事;

表决情况:同意23,754,188股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况:同意23,806,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.32选举公司第五届董事会非独立董事;

表决情况:同意23,754,188股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况:同意23,806,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.33选举公司第五届董事会非独立董事;

表决情况:同意23,754,188股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况:同意23,806,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.34选举公司第五届董事会非独立董事;

表决情况:同意23,754,188股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况:同意23,806,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.35选举公司第五届董事会非独立董事;

表决情况:同意23,754,188股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况:同意23,806,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.36选举公司第五届董事会非独立董事;

表决情况:同意23,754,188股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况:同意23,806,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.37选举公司第五届董事会非独立董事;

表决情况:同意23,754,188股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况:同意23,806,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.38选举公司第五届董事会非独立董事;

表决情况:同意23,754,188股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况:同意23,806,188股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.39选举公司第五届董事会非独立董事;