

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-031  
淄博齐翔腾达化工股份有限公司  
2014年度股东大会会议决议公告

淄博齐翔腾达化工股份有限公司2014年度股东大会于2015年4月8日(星期三)14时,在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人6人,代表股份381,468,441股,占公司总股份的98.0377%。其中出席现场会议的股东及股东代理人4人,代表股份381,468,441股,占公司总股份的98.0369%;通过网络有效投票的股东1人,代表股份6,000股,占公司总股份的0.0012%。

公司董事出席,朱东军、周洪贵、黄磊、孟华、董事尹令令、庄洁、李佩出席了会议,聘请的律师列席会议。

会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。本次会议采用现场网络投票表决方式,形成以下决议:

1.审议并通过了《公司2014年度董事会工作报告》

表决情况:

同意381,468,441股,占出席会议有效表决股份总数的99.9983%;

反对6,600股,占出席会议有效表决股份总数的0.0017%;

弃权0股。

其中中小股东表决情况:

同意381,468,441股,占出席会议中小股东有效表决股份总数的99.9213%;

反对6,600股,占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0787%;

弃权0股。

表决结果:该报告通过。

2.审议并通过了《公司2014年度监事会工作报告》

表决情况:

同意381,468,441股,占出席会议有效表决股份总数的99.9983%;

反对6,600股,占出席会议有效表决股份总数的0.0017%;

弃权0股。

其中中小股东表决情况:

同意381,468,441股,占出席会议中小股东有效表决股份总数的99.9213%;

反对6,600股,占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0787%;

弃权0股。

表决结果:该报告通过。

3.审议并通过了《公司2014年度报告及其摘要》

表决情况:

同意381,468,441股,占出席会议有效表决股份总数的99.9983%;

反对6,600股,占出席会议有效表决股份总数的0.0017%;

弃权0股。

其中中小股东表决情况:

同意381,468,441股,占出席会议中小股东有效表决股份总数的99.9213%;

反对6,600股,占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0787%;

弃权0股。

表决结果:该报告通过。

4.审议并通过了《公司2014年度财务决算报告》

表决情况:

同意381,468,441股,占出席会议有效表决股份总数的99.9983%;

反对6,600股,占出席会议有效表决股份总数的0.0017%;

弃权0股。

其中中小股东表决情况:

同意381,468,441股,占出席会议中小股东有效表决股份总数的99.9213%;

反对6,600股,占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0787%;

弃权0股。

表决结果:该报告通过。

5.审议并通过了《公司2014年度利润分配预案》

表决情况:

同意381,468,441股,占出席会议有效表决股份总数的99.9983%;

反对6,600股,占出席会议有效表决股份总数的0.0017%;

弃权0股。

其中中小股东表决情况:

同意381,468,441股,占出席会议中小股东有效表决股份总数的99.9213%;

反对6,600股,占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0787%;

弃权0股。

表决结果:该报告通过。

6.审议通过了《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》

表决情况:

同意381,468,441股,占出席会议有效表决股份总数的99.9983%;

反对6,600股,占出席会议有效表决股份总数的0.0017%;

弃权0股。

其中中小股东表决情况:

同意381,468,441股,占出席会议中小股东有效表决股份总数的99.9213%;

反对6,600股,占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0787%;

弃权0股。

表决结果:该议案通过。

7.审议通过了《关于2015-2017年三年股东回报规划的议案》

表决情况:

同意381,468,441股,占出席会议有效表决股份总数的99.9983%;

反对6,600股,占出席会议有效表决股份总数的0.0017%;

弃权0股。

其中中小股东表决情况:

同意381,468,441股,占出席会议中小股东有效表决股份总数的99.9213%;

反对6,600股,占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0787%;

弃权0股。

表决结果:该议案通过。

8.审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况:

同意381,468,441股,占出席会议有效表决股份总数的99.9983%;

反对6,600股,占出席会议有效表决股份总数的0.0017%;

弃权0股。

其中中小股东表决情况:

同意381,468,441股,占出席会议中小股东有效表决股份总数的99.9213%;

反对6,600股,占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0787%;

弃权0股。

表决结果:该议案通过。

9.审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决情况:

同意381,468,441股,占出席会议有效表决股份总数的99.9983%;

反对6,600股,占出席会议有效表决股份总数的0.0017%;

弃权0股。

其中中小股东表决情况:

同意381,468,441股,占出席会议中小股东有效表决股份总数的99.9213%;

反对6,600股,占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0787%;

弃权0股。

表决结果:该议案通过。

10.审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决情况:

同意381,468,441股,占出席会议有效表决股份总数的99.9983%;

反对6,600股,占出席会议有效表决股份总数的0.0017%;

弃权0股。

其中中小股东表决情况:

同意381,468,441股,占出席会议中小股东有效表决股份总数的99.9213%;

反对6,600股,占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0787%;

弃权0股。

表决结果:该议案通过。

11.审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

表决情况:

同意381,468,441股,占出席会议有效表决股份总数的99.9983%;

反对6,600股,占出席会议有效表决股份总数的0.0017%;

弃权0股。

其中中小股东表决情况:

同意381,468,441股,占出席会议中小股东有效表决股份总数的99.9213%;

反对6,600股,占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0787%;

弃权0股。

表决结果:该议案通过。

12.审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

表决情况:

同意381,468,441股,占出席会议有效表决股份总数的99.9983%;

反对6,600股,占出席会议有效表决股份总数的0.0017%;

弃权0股。

其中中小股东表决情况:

同意381,468,441股,占出席会议中小股东有效表决股份总数的99.9213%;

反对6,600股,占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0787%;

弃权0股。

表决结果:该议案通过。

13.审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

表决情况:

同意381,468,441股,占出席会议有效表决股份总数的99.9983%;

反对6,600股,占出席会议有效表决股份总数的0.0017%;

弃权0股。

其中中小股东表决情况:

同意381,468,441股,占出席会议中小股东有效表决股份总数的99.9213%;

反对6,600股,占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0787%;

弃权0股。

表决结果:该议案通过。

14.审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

表决情况:

同意381,468,441股,占出席会议有效表决股份总数的99.9983%;

反对6,600股,占出席会议有效表决股份总数的0.0017%;

弃权0股。

其中中小股东表决情况:

同意381,468,441股,占出席会议中小股东有效表决股份总数的99.9213%;

反对6,600股,占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0787%;

弃权0股。

表决结果:该议案通过。

15.审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

表决情况:

同意381,468,441股,占出席会议有效表决股份总数的99.9983%;

反对6,600股,占出席会议有效表决股份总数的0.0017%;

弃权0股。

其中中小股东表决情况:

同意381,468,441股,占出席会议中小股东有效表决股份总数的99.9213%;

反对6,600股,占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0787%;

弃权0股。

表决结果:该议案通过。

16.审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

表决情况: