

林州重机集团股份有限公司2014年度股东大会决议公告

证券代码:002535

证券简称:林州重机

公告编号:2015-0028

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

特别提示:1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案;

2、本次股东大会不涉及变更前股东大会议决;

3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。

4、会议的召开情况

现将会议情况如下:2015年4月14日(周二)下午14:00。

网络投票时间:2015年4月13日(周一)下午14:00。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年4月14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时间为2015年4月13日15:00至2015年4月14日15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:河南省林州市产业集聚区风宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团有限公司办公楼一楼会议室;

3、会议召开方式:以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

4、会议召集人:公司董事会;

5、会议审议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《林州重机集团股份有限公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

6、会议出席的股东情况

参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共22名,代表公司股份276,513,167股,占公司有表决权股份总数的51.576%。其中,通过现场和网络参加本次股东大会的股东5%以下的中小股东共计13名,代表公司股份15,313,880股,占公司有表决权股份总数的2.866%。

2、现场出席情况

通过网络投票的股东共4名,代表公司股份88,200股,占公司有表决权股份总数的0.0165%。

会议由董事长顾现生先生主持,公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员及见证律师列席了会议。

三、议案审议及表决情况

经出席本次股东大会的股东认真审议,以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》;

表决情况:同意股份276,424,967股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9681%;反对股份60,300股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0319%;弃权股份0股。

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份15,225,680股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4240%;反对股份88,200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5760%;弃权股份0股。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过了《2014年度财务决算报告》;

表决情况:同意股份276,424,967股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9681%;反对股份60,300股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0319%;弃权股份27,900股。

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份15,225,680股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4240%;反对股份60,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5760%;弃权股份27,900股。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过了《2014年度利润分配预案》;

表决情况:同意股份276,424,967股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9681%;反对股份60,300股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0319%;弃权股份27,900股。

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份15,225,680股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4240%;反对股份60,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5760%;弃权股份27,900股。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》;

表决情况:同意股份276,424,967股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9681%;反对股份60,300股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0319%;弃权股份27,900股。

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份15,225,680股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4240%;反对股份60,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5760%;弃权股份27,900股。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决情况:同意股份276,424,967股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9681%;反对股份60,300股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0319%;弃权股份27,900股。

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份15,225,680股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4240%;反对股份60,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5760%;弃权股份27,900股。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议通过了《2014年度报告全文及摘要》;

表决情况:同意股份276,424,967股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9681%;反对股份60,300股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0319%;弃权股份27,900股。

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份15,225,680股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4240%;反对股份60,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5760%;弃权股份27,900股。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7、审议通过了《关于续聘2015年度内部控制审计机构的议案》;

表决情况:同意股份276,424,967股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9681%;反对股份60,300股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0319%;弃权股份27,900股。

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份15,225,680股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4240%;反对股份60,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5760%;弃权股份27,900股。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》;

表决情况:同意股份276,424,967股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9681%;反对股份60,300股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0319%;弃权股份27,900股。

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份15,225,680股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4240%;反对股份60,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5760%;弃权股份27,900股。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、审议通过了《关于续聘2015年度报告审计机构的议案》;

表决情况:同意股份276,424,967股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9681%;反对股份60,300股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0319%;弃权股份27,900股。

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份15,225,680股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4240%;反对股份60,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5760%;弃权股份27,900股。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、审议通过了《关于续聘2015年度报告全文及摘要的专项报告》;

表决情况:同意股份276,424,967股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9681%;反对股份60,300股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0319%;弃权股份27,900股。

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份15,225,680股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4240%;反对股份60,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5760%;弃权股份27,900股。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11、审议通过了《关于2014年度日常关联交易确认及2015年度日常关联交易预计的议案》;

表决情况:同意股份276,424,967股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9681%;反对股份60,300股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0319%;弃权股份27,900股。

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份15,225,680股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4240%;反对股份60,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5760%;弃权股份27,900股。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12、审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的专项报告》;

表决情况:同意股份276,424,967股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9681%;反对股份60,300股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0319%;弃权股份27,900股。

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份15,225,680股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4240%;反对股份60,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5760%;弃权股份27,900股。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

13、审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的专项报告》;

表决情况:同意股份276,424,967股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9681%;反对股份60,300股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0319%;弃权股份27,900股。

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份15,225,680股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4240%;反对股份60,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5760%;弃权股份27,900股。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14、审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的专项报告》;

表决情况:同意股份276,424,967股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9681%;反对股份60,300股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0319%;弃权股份27,900股。

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份15,225,680股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4240%;反对股份60,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5760%;弃权股份27,900股。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

15、审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的专项报告》;

表决情况:同意股份276,424,967股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9681%;反对股份60,300股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0319%;弃权股份27,900股。

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份15,225,680股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4240%;反对股份60,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5760%;弃权股份27,900股。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

16、审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的专项报告》;

表决情况:同意股份276,424,967股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9681%;反对股份60,300股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0319%;弃权股份27,900股。

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份15,225,680股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4240%;反对股份60,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5760%;弃权股份27,900股。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

17、审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的专项报告》;

表决情况:同意股份276,424,967股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9681%;反对股份60,300股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0319%;弃权股份27,900股。

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份15,225,680股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4240%;反对股份60,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5760%;弃权股份27,900股。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

18、审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的专项报告》;

表决情况:同意股份276,424,967股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9681%;反对股份60,300股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0319%;弃权股份27,900股。

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份15,225,680股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4240%;反对股份60,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5760%;弃权股份27,900股。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

19、审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的专项报告》;

表决情况:同意股份276,424,967股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9681%;反对股份60,300股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0319%;弃权股份27,900股。

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份15,225,680股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4240%;反对股份60,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5760%;弃权股份27,900股。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

20、审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的专项报告》;

表决情况:同意股份276,424,967股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9681%;反对股份60,300股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0319%;弃权股份27,900股。

其中,持股5%以下的中小