

证券代码:002441

证券简称:众业达

公告编号:2015-30

众业达电气股份有限公司2014年度股东大会决议公告

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、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况;

2、本次股东大会议题均表决通过股东大会议决的议案。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2015年4月23日上午10:00

2、会议召开地点: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:2015年4月23日上午9:15-12:00;下午13:00-15:00,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:2015年4月23日下午15:00至2015年4月22日15:00之间的任意时间。

3、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。公司于2015年3月25日召开的公司第三届董事会第十二次会议决定召开本次股东大会。

5、会议主持人:董事长吴开贤先生

6、除上述召集人外,公司董事、监事及高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)出席了会议,公司聘请的北京市君合(广州)律师事务所对本次股东大会进行了见证。

二、议案审议表决情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2015年4月23日上午10:00

2、会议召开地点: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:2015年4月23日上午9:15-12:00;下午13:00-15:00,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:2015年4月23日下午15:00至2015年4月22日15:00之间的任意时间。

3、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(二)本次股东大会会审通过了以下议案:

1、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

2、《关于续聘公司2014年度内部控制审计机构的议案》

3、《关于续聘公司2014年度法律顾问的议案》

4、《关于续聘公司2014年度保荐机构的议案》

5、《关于续聘公司2014年度财务顾问的议案》

6、《关于续聘公司2014年度募集资金存放与使用情况的议案》

7、《关于续聘公司2014年度报告审计机构的议案》

8、《关于续聘公司2014年度报告内部控制审计机构的议案》

9、《关于续聘公司2014年度报告法律顾问的议案》

10、《关于续聘公司2014年度报告财务顾问的议案》

11、《关于续聘公司2014年度报告募集资金存放与使用情况的议案》

12、《关于续聘公司2014年度报告审计机构的议案》

13、《关于续聘公司2014年度报告内部控制审计机构的议案》

14、《关于续聘公司2014年度报告法律顾问的议案》

15、《关于续聘公司2014年度报告财务顾问的议案》

16、《关于使用闲置募集资金永久性补充流动资金的议案》

17、《关于续聘公司2014年度报告募集资金存放与使用情况的议案》

18、《关于续聘公司2014年度报告审计机构的议案》

19、《关于续聘公司2014年度报告内部控制审计机构的议案》

20、《关于续聘公司2014年度报告法律顾问的议案》

21、《关于续聘公司2014年度报告财务顾问的议案》

22、《关于续聘公司2014年度报告募集资金存放与使用情况的议案》

23、《关于续聘公司2014年度报告审计机构的议案》

24、《关于续聘公司2014年度报告内部控制审计机构的议案》

25、《关于续聘公司2014年度报告法律顾问的议案》

26、《关于续聘公司2014年度报告财务顾问的议案》

27、《关于续聘公司2014年度报告募集资金存放与使用情况的议案》

28、《关于续聘公司2014年度报告审计机构的议案》

29、《关于续聘公司2014年度报告内部控制审计机构的议案》

30、《关于续聘公司2014年度报告法律顾问的议案》

31、《关于续聘公司2014年度报告财务顾问的议案》

32、《关于续聘公司2014年度报告募集资金存放与使用情况的议案》

33、《关于续聘公司2014年度报告审计机构的议案》

34、《关于续聘公司2014年度报告内部控制审计机构的议案》

35、《关于续聘公司2014年度报告法律顾问的议案》

36、《关于续聘公司2014年度报告财务顾问的议案》

37、《关于续聘公司2014年度报告募集资金存放与使用情况的议案》

38、《关于续聘公司2014年度报告审计机构的议案》

39、《关于续聘公司2014年度报告内部控制审计机构的议案》

40、《关于续聘公司2014年度报告法律顾问的议案》

41、《关于续聘公司2014年度报告财务顾问的议案》

42、《关于续聘公司2014年度报告募集资金存放与使用情况的议案》

43、《关于续聘公司2014年度报告审计机构的议案》

44、《关于续聘公司2014年度报告内部控制审计机构的议案》

45、《关于续聘公司2014年度报告法律顾问的议案》

46、《关于续聘公司2014年度报告财务顾问的议案》

47、《关于续聘公司2014年度报告募集资金存放与使用情况的议案》

48、《关于续聘公司2014年度报告审计机构的议案》

49、《关于续聘公司2014年度报告内部控制审计机构的议案》

50、《关于续聘公司2014年度报告法律顾问的议案》

51、《关于续聘公司2014年度报告财务顾问的议案》

52、《关于续聘公司2014年度报告募集资金存放与使用情况的议案》

53、《关于续聘公司2014年度报告审计机构的议案》

54、《关于续聘公司2014年度报告内部控制审计机构的议案》

55、《关于续聘公司2014年度报告法律顾问的议案》

56、《关于续聘公司2014年度报告财务顾问的议案》

57、《关于续聘公司2014年度报告募集资金存放与使用情况的议案》

58、《关于续聘公司2014年度报告审计机构的议案》

59、《关于续聘公司2014年度报告内部控制审计机构的议案》

60、《关于续聘公司2014年度报告法律顾问的议案》

61、《关于续聘公司2014年度报告财务顾问的议案》

62、《关于续聘公司2014年度报告募集资金存放与使用情况的议案》

63、《关于续聘公司2014年度报告审计机构的议案》

64、《关于续聘公司2014年度报告内部控制审计机构的议案》

65、《关于续聘公司2014年度报告法律顾问的议案》

66、《关于续聘公司2014年度报告财务顾问的议案》

67、《关于续聘公司2014年度报告募集资金存放与使用情况的议案》

68、《关于续聘公司2014年度报告审计机构的议案》

69、《关于续聘公司2014年度报告内部控制审计机构的议案》

70、《关于续聘公司2014年度报告法律顾问的议案》

71、《关于续聘公司2014年度报告财务顾问的议案》

72、《关于续聘公司2014年度报告募集资金存放与使用情况的议案》

73、《关于续聘公司2014年度报告审计机构的议案》

74、《关于续聘公司2014年度报告内部控制审计机构的议案》

75、《关于续聘公司2014年度报告法律顾问的议案》

76、《关于续聘公司2014年度报告财务顾问的议案》

77、《关于续聘公司2014年度报告募集资金存放与使用情况的议案》

78、《关于续聘公司2014年度报告审计机构的议案》

79、《关于续聘公司2014年度报告内部控制审计机构的议案》

80、《关于续聘公司2014年度报告法律顾问的议案》

81、《关于续聘公司2014年度报告财务顾问的议案》

82、《关于续聘公司2014年度报告募集资金存放与使用情况的议案》

83、《关于续聘公司2014年度报告审计机构的议案》

84、《关于续聘公司2014年度报告内部控制审计机构的议案》

85、《关于续聘公司2014年度报告法律顾问的议案》

86、《关于续聘公司2014年度报告财务顾问的议案》

87、《关于续聘公司2014年度报告募集资金存放与使用情况的议案》

88、《关于续聘公司2014年度报告审计机构的议案》

89、《关于续聘公司2014年度报告内部控制审计机构的议案》

90、《关于续聘公司2014年度报告法律顾问的议案》

91、《关于续聘公司2014年度报告财务顾问的议案》

92、《关于续聘公司2014年度报告募集资金存放与使用情况的议案》

93、《关于续聘公司2014年度报告审计机构的议案》

94、《关于续聘公司2014年度报告内部控制审计机构的议案》

95、《关于续聘公司2014年度报告法律顾问的议案》

96、《关于续聘公司2014年度报告财务顾问的议案》

97、《关于续聘公司2014年度报告募集资金存放与使用情况的议案》

98、《关于续聘公司2014年度报告审计机构的议案》

99、《关于续聘公司2014年度报告内部控制审计机构的议案》

100、《关于续聘公司2014年度报告法律顾问的议案》

101、《关于续聘公司2014年度报告财务顾问的议案》

102、《关于续聘公司2014年度报告募集资金存放与使用情况的议案》

103、《关于续聘公司2014年度报告审计机构的议案》

104、《关于续聘公司2014年度报告内部控制审计机构的议案》

105、《关于续聘公司2014年度报告法律顾问的议案》

106、《关于续聘公司2014年度报告财务顾问的议案》

107、《关于续聘公司2014年度报告募集资金存放与使用情况的议案》

108、《关于续聘公司2014年度报告审计机构的议案》

109、《关于续聘公司2014年度报告内部控制审计机构的议案》

110、《关于续聘公司2014年度报告法律顾问的议案》

111、《关于续聘公司2014年度报告财务顾问的议案》

112、《关于续聘公司2014年度报告募集资金存放与使用情况的议案》

113、《关于续聘公司2014年度报告审计机构的议案》

114、《关于续聘公司2014年度报告内部控制审计机构的议案》

115、《关于续聘公司2014年度报告法律顾问的议案》

116、《关于续聘公司2014年度报告财务顾问的议案》

117、《关于续聘公司2014年度报告募集资金存放与使用情况的议案》

118、《关于续聘公司2014年度报告审计机构的议案》

119、《关于续聘公司2014年度报告内部控制审计机构的议案》

120、《关于续聘公司2014年度报告法律顾问的议案》

121、《关于续聘公司2014年度报告财务顾问的议案》

122、《关于续聘公司2014年度报告募集资金存放与使用情况的议案》

123、《关于续聘公司2014年度报告审计机构的议案》

124、《关于续聘公司2