

证券代码:002393

证券简称:力生制药

公告编号:2015-016

天津力生制药股份有限公司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。

一、会议召开和出席情况

- 会议召开时间:2015年4月28日(星期二)下午2:30开始
- 网络投票:2015年4月27日(星期一)至2015年4月28日(星期二)
- 其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年4月28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投票的具体时间为2015年4月27日下午15:00至4月28日下午15:00期间的任意时间。
- 会议召开地点:天津力生皇冠假日酒店
- 会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- 会议召集人:公司董事会
- 代理人姓名:郑洁生董事长
- 6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

- 1.本次参与表决的股东、股东代表或股东委托代表共130人,所代表公司股份数量107,357,228股,占公司有表决权股份数10245,4992股的95.8404%。其中:

(1)现场出席会议的股东、股东代表及股东授权委托代表共100人,代表股份数量104,373,737股,占出席股东大会的股份数量10245,4992股的97.2026%;

(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共124人,代表股份数量2,983,491股,占公司有表决权股份数10245,4992股的1.6362%。

2.公司董事、监事和部分高管出席了会议,公司聘请的见证律师出席了本次会议。

3.议案表决情况和投票结果

本议案由出席股东大会的股东、股东代表及股东授权委托代表相投的,审议通过以下议案,表决结果如下:

1.审议通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意104,373,737股,占出席股东大会的股份数量97.2210%;反对1,909,441股,占出席股东大会的股份数量1.7786%;弃权1,074,060股,占出席股东大会的股份数量1.0004%。

2.审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意104,373,737股,占出席股东大会的股份数量97.2210%;反对1,909,441股,占出席股东大会的股份数量1.7786%;弃权1,074,060股,占出席股东大会的股份数量1.0004%。

3.审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意104,373,737股,占出席股东大会的股份数量97.2207%;反对2,983,791股,占出席股东大会的股份数量2.7793%;弃权1,074,060股,占出席股东大会的股份数量1.0000%。

4.审议通过了《关于2014年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意104,373,737股,占出席股东大会的股份数量97.2207%;反对1,909,441股,占出席股东大会的股份数量1.7789%;弃权1,074,060股,占出席股东大会的股份数量1.0000%。

5.审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用的议案》

表决结果:同意104,373,737股,占出席股东大会的股份数量97.2207%;反对1,909,441股,占出席股东大会的股份数量1.7789%;弃权1,074,060股,占出席股东大会的股份数量1.0000%。

6.审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

表决结果:同意104,373,737股,占出席股东大会的股份数量97.2210%;反对1,909,441股,占出席股东大会的股份数量1.7786%;弃权1,074,060股,占出席股东大会的股份数量1.0004%。

7.审议通过了《关于2014年度利润分配的预案》

表决结果:同意104,373,737股,占出席股东大会的股份数量97.2207%;反对2,983,791股,占出席股东大会的股份数量2.7793%;弃权1,074,060股,占出席股东大会的股份数量1.0000%。

8.审议通过了《关于2014年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意104,373,737股,占出席股东大会的股份数量97.2207%;反对1,909,441股,占出席股东大会的股份数量1.7789%;弃权1,074,060股,占出席股东大会的股份数量1.0000%。

9.审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用的议案》

表决结果:同意104,373,737股,占出席股东大会的股份数量97.2207%;反对1,909,441股,占出席股东大会的股份数量1.7789%;弃权1,074,060股,占出席股东大会的股份数量1.0000%。

10.审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

表决结果:同意104,373,737股,占出席股东大会的股份数量97.2210%;反对1,909,441股,占出席股东大会的股份数量1.7786%;弃权1,074,060股,占出席股东大会的股份数量1.0004%。

11.审议通过了《关于2014年度利润分配的预案》

表决结果:同意104,373,737股,占出席股东大会的股份数量97.2207%;反对2,983,791股,占出席股东大会的股份数量2.7793%;弃权1,074,060股,占出席股东大会的股份数量1.0000%。

12.审议通过了《关于2014年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意104,373,737股,占出席股东大会的股份数量97.2207%;反对1,909,441股,占出席股东大会的股份数量1.7789%;弃权1,074,060股,占出席股东大会的股份数量1.0000%。

13.审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用的议案》

表决结果:同意104,373,737股,占出席股东大会的股份数量97.2207%;反对1,909,441股,占出席股东大会的股份数量1.7789%;弃权1,074,060股,占出席股东大会的股份数量1.0000%。

14.审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

表决结果:同意104,373,737股,占出席股东大会的股份数量97.2210%;反对1,909,441股,占出席股东大会的股份数量1.7786%;弃权1,074,060股,占出席股东大会的股份数量1.0004%。

15.审议通过了《关于2014年度利润分配的预案》

表决结果:同意104,373,737股,占出席股东大会的股份数量97.2207%;反对2,983,791股,占出席股东大会的股份数量2.7793%;弃权1,074,060股,占出席股东大会的股份数量1.0000%。

16.审议通过了《关于2014年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意104,373,737股,占出席股东大会的股份数量97.2207%;反对1,909,441股,占出席股东大会的股份数量1.7789%;弃权1,074,060股,占出席股东大会的股份数量1.0000%。

17.审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用的议案》

表决结果:同意104,373,737股,占出席股东大会的股份数量97.2207%;反对1,909,441股,占出席股东大会的股份数量1.7789%;弃权1,074,060股,占出席股东大会的股份数量1.0000%。

18.审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

表决结果:同意104,373,737股,占出席股东大会的股份数量97.2210%;反对1,909,441股,占出席股东大会的股份数量1.7786%;弃权1,074,060股,占出席股东大会的股份数量1.0004%。

19.审议通过了《关于2014年度利润分配的预案》

表决结果:同意104,373,737股,占出席股东大会的股份数量97.2207%;反对2,983,791股,占出席股东大会的股份数量2.7793%;弃权1,074,060股,占出席股东大会的股份数量1.0000%。

20.审议通过了《关于2014年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意104,373,737股,占出席股东大会的股份数量97.2207%;反对1,909,441股,占出席股东大会的股份数量1.7789%;弃权1,074,060股,占出席股东大会的股份数量1.0000%。

21.审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用的议案》

表决结果:同意104,373,737股,占出席股东大会的股份数量97.2207%;反对1,909,441股,占出席股东大会的股份数量1.7789%;弃权1,074,060股,占出席股东大会的股份数量1.0000%。

22.审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

表决结果:同意104,373,737股,占出席股东大会的股份数量97.2210%;反对1,909,441股,占出席股东大会的股份数量1.7786%;弃权1,074,060股,占出席股东大会的股份数量1.0004%。

23.审议通过了《关于2014年度利润分配的预案》

表决结果:同意104,373,737股,占出席股东大会的股份数量97.2207%;反对2,983,791股,占出席股东大会的股份数量2.7793%;弃权1,074,060股,占出席股东大会的股份数量1.0000%。

24.审议通过了《关于2014年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意104,373,737股,占出席股东大会的股份数量97.2207%;反对1,909,441股,占出席股东大会的股份数量1.7789%;弃权1,074,060股,占出席股东大会的股份数量1.0000%。

25.审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

表决结果:同意104,373,737股,占出席股东大会的股份数量97.2210%;反对1,909,441股,占出席股东大会的股份数量1.7786%;弃权1,074,060股,占出席股东大会的股份数量1.0004%。

26.审议通过了《关于2014年度利润分配的预案》

表决结果:同意104,373,737股,占出席股东大会的股份数量97.2207%;反对2,983,791股,占出席股东大会的股份数量2.7793%;弃权1,074,060股,占出席股东大会的股份数量1.0000%。

27.审议通过了《关于2014年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意104,373,737股,占出席股东大会的股份数量97.2207%;反对1,909,441股,占出席股东大会的股份数量1.7789%;弃权1,074,060股,占出席股东大会的股份数量1.0000%。

28.审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用的议案》

表决结果:同意104,373,737股,占出席股东大会的股份数量97.2207%;反对1,909,441股,占出席股东大会的股份数量1.7789%;弃权1,074,060股,占出席股东大会的股份数量1.0000%。

29.审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

表决结果:同意104,373,737股,占出席股东大会的股份数量97.2210%;反对1,909,441股,占出席股东大会的股份数量1.7786%;弃权1,074,060股,占出席股东大会的股份数量1.0004%。

30.审议通过了《关于2014年度利润分配的预案》

表决结果:同意104,373,737股,占出席股东大会的股份数量97.2207%;反对2,983,791股,占出席股东大会的股份数量2.7793%;弃权1,074,060股,占出席股东大会的股份数量1.0000%。

31.审议通过了《关于2014年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意104,373,737股,占出席股东大会的股份数量97.2207%;反对1,909,441股,占出席股东大会的股份数量1.7789%;弃权1,074,060股,占出席股东大会的股份数量1.0000%。

32.审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

表决结果:同意104,373,737股,占出席股东大会的股份数量97.2210%;反对1,909,441股,占出席股东大会的股份数量1.7786%;弃权1,074,060股,占出席股东大会的股份数量1.0004%。

33.审议通过了《关于2014年度利润分配的预案》

表决结果:同意104,373,737股,占出席股东大会的股份数量97.2207%;反对2,983,791股,占出席股东大会的股份数量2.7793%;弃权1,074,060股,占出席股东大会的股份数量1.0000%。

34.审议通过了《关于2014年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意104,373,737股,占出席股东大会的股份数量97.2207%;反对1,909,441股,占出席股东大会的股份数量1.7789%;弃权1,074,060股,占出席股东大会的股份数量1.0000%。

35.审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

表决结果:同意104,373,737股,占出席股东大会的股份数量97.2210%;反对1,909,441股,占出席股东大会的股份数量1.7786%;弃权1,074,060股,占出席股东大会的股份数量1.0004%。

36.审议通过了《关于2014年度利润分配的预案》

表决结果:同意104,373,737股,占出席股东大会的股份数量97.2207%;反对2,983,791股,占出席股东大会的股份数量2.7793%;弃权1,074,060股,占出席股东大会的股份数量1.0000%。

37.审议通过了《关于2014年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意104,373,737股,占出席股东大会的股份数量97.2207%;反对1,909,441股,占出席股东大会的股份数量1.7789%;弃权1,074,060股,占出席股东大会的股份数量1.0000%。

38.审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

表决结果:同意104,373,737股,占出席股东大会的股份数量97.2210%;反对1,909,441股,占出席股东大会的股份数量1.7786%;弃权1,074,060股,占出席股东大会的股份数量1.0004%。

39.审议通过了《关于2014年度利润分配的预案》

表决结果:同意104,