

股票代码:600580

证券简称:卧龙电气 公告编号:2015-043

## 卧龙电气集团股份有限公司2014年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

(一) 股东大会召开的时间:2015年5月15日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 25

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 616,729,529

3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例 (%) 57.34

注:其中控股股东—工商银行—国联安—卧龙—灵活配置1号资产托管计划持有的33,000,000股股份已放弃表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况正常。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书出席情况

公司在任董事9人，出席9人；董事周军、孙欣以及因公出差未出席；公司在任监事3人，出席2人，监事方君仙以及因公出差未出席；总经理刘利斌，常务副总经理黎明，副总经理、董事会秘书王海龙，总工程师严伟华，财务总监胡丽娟列席了本次会议。

二、议案审议概况

1. 议案名称:2014年度董事会工作报告

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 616,119,429 99.90 82,900 0.01 527,200 0.08

2.议案名称:2014年度监事会工作报告

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 616,119,429 99.90 82,900 0.01 527,200 0.08

3.议案名称:2014年度报告及摘要

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 616,119,429 99.90 82,900 0.01 527,200 0.08

4.议案名称:2014年度财务决算报告

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 616,119,429 99.90 82,900 0.01 527,200 0.08

5.议案名称:2015年度预算方案的报告

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 616,119,429 99.90 82,900 0.01 527,200 0.08

6.议案名称:2014年度利润分配预案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 616,119,429 99.90 82,900 0.01 527,200 0.08

7.议案名称:关于制订2015年度审计机构和内部控制审计机构的提案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 616,119,429 99.90 82,900 0.01 527,200 0.08

8.议案名称:关于董事、监事年度薪酬的提案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 616,119,429 99.90 82,900 0.01 527,200 0.08

9.议案名称:关于2015年度公司所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 613,303,343 99.44 2,898,786 0.47 527,400 0.08

10.议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,365,289,181 99.95 93,100 0.01 622,215 0.04

11.议案名称:关于2014年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,365,289,181 99.95 93,100 0.01 622,215 0.04

12.议案名称:关于2014年度报告及摘要的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,365,289,181 99.95 93,100 0.01 622,215 0.04

13.议案名称:关于2014年度财务决算报告的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,365,289,181 99.95 93,100 0.01 622,215 0.04

14.议案名称:关于2014年度利润分配方案的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,365,289,181 99.95 93,100 0.01 622,215 0.04

15.议案名称:关于确认2014年日常关联交易及预计2015年日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,365,289,181 99.95 93,100 0.01 622,215 0.04

16.议案名称:关于2014年度财务决算报告的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,365,289,181 99.95 93,100 0.01 622,215 0.04

17.议案名称:关于设立全资子公司的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,365,289,181 99.95 93,100 0.01 622,215 0.04

18.议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,365,289,181 99.95 93,100 0.01 622,215 0.04

19.议案名称:关于2014年度报告及摘要的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,365,289,181 99.95 93,100 0.01 622,215 0.04

20.议案名称:关于2014年度利润分配方案的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,365,289,181 99.95 93,100 0.01 622,215 0.04

21.议案名称:关于确认2014年日常关联交易及预计2015年日常关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,365,289,181 99.95 93,100 0.01 622,215 0.04

22.议案名称:关于2014年度财务决算报告的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,365,289,181 99.95 93,100 0.01 622,215 0.04

23.议案名称:关于设立全资子公司的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,365,289,181 99.95 93,100 0.01 622,215 0.04

24.议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,365,289,181 99.95 93,100 0.01 622,215 0.04

25.议案名称:关于2014年度报告及摘要的议案

审议结果:通过 表决情况: