

股票代码:002749 股票简称:国光股份 公告编号:2015-015号

四川国光农化股份有限公司

2015年第一次临时股东大会会议决议

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.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
2.本次会议增加、变更、否决议案的情况。

3.本次股东大会议案为特别表决议案,由参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权的股东所持股份的二分之一以上表决通过;为尊重中小投资者利益,本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

会议召开情况

1.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2015年5月16日下午4:30

(2)网络投票时间:2015年5月14日—2015年5月15日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2015年5月15日9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00期间的任意时间。

2.会议方式:现场表决与网络表决相结合的方式

3.现场会议召开地点:四川省简阳市河东新区金融街158号城市名人酒店10楼英豪厅

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持:王彦勋董事长

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

会议出席情况

1.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2015年5月16日下午4:30

(2)网络投票时间:2015年5月14日—2015年5月15日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2015年5月15日9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00期间的任意时间。

2.会议方式:现场表决与网络表决相结合的方式

3.现场会议召开地点:四川省简阳市河东新区金融街158号城市名人酒店10楼英豪厅

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持:王彦勋董事长

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

会议出席情况

1.出席会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份数情况:

股东类型	股数	占比(%)
代表股份(万股)	5617.1175	
占公司表决权总数的比例	74.8949%	
其 他		
①出席现场会议的股东及股东授权委托代表	人 数	20
	代表股份(万股)	5610.9375
	占公司表决权总数的比例	74.8126%
②以网络投票方式参加本次会议的股东	人 数	14
	代表股份(万股)	6.18
	占公司表决权总数的比例	0.0824%
③通过现场和网络参加本次会议的中小股东	人 数	32
	代表股份(万股)	2077.4175
	占公司表决权总数的比例	27.0898%

2.公司董事、监事、高级管理人员出席情况:

本次会议由公司董事长王彦勋先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了现场会议,会议由公司董事王彦勋书简何先生记录。

三、审议和表决情况

本次股东大会会议议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下:

(一)议案名称:《关于修订<公司章程>&办理工商变更手续的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权	
股东类型	股数	占比(%)	股数	占比(%)
A股	5612.4475	99.9168%	3.070	0.0546%

本议案为特别表决议案,已由参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过。

(二)议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权	
股东类型	股数	占比(%)	股数	占比(%)
A股	5612.4475	99.9168%	3.070	0.0546%

(三)议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权	
股东类型	股数	占比(%)	股数	占比(%)
A股	5612.4475	99.9168%	3.070	0.0546%

(四)议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权	
股东类型	股数	占比(%)	股数	占比(%)
A股	5612.4475	99.9168%	3.070	0.0546%

(五)议案名称:《关于修订<监事会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权	
股东类型	股数	占比(%)	股数	占比(%)
A股	5612.4475	99.9168%	3.070	0.0546%

(六)议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权	
股东类型	股数	占比(%)	股数	占比(%)
A股	5612.4475	99.9168%	3.070	0.0546%

(七)议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权	
股东类型	股数	占比(%)	股数	占比(%)
A股	5612.4475	99.9168%	3.070	0.0546%

(八)议案名称:《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权	
股东类型	股数	占比(%)	股数	占比(%)
A股	5612.4475	99.9168%	3.070	0.0546%

(九)议案名称:《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权	
股东类型	股数	占比(%)	股数	占比(%)
A股	5612.4475	99.9168%	3.070	0.0546%

(十)议案名称:《公司2014年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权	
股东类型	股数	占比(%)	股数	占比(%)
A股	5612.4475	99.9168%	3.070	0.0546%

二零一五年五月十五日

招商基金管理有限公司

二〇一五年五月十八日

二〇一五年五月十五日

招商基金管理有限公司

二〇一五年五月十八日