

证券代码:600499 证券简称:科达洁能 公告编号:2015-014

**广东科达洁能股份有限公司  
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、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年5月18日

(二)股东大会召开的地点:安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段555号安徽科达洁能股份有限公司商务中心二楼Ⅱ号会议室

(三)出席会议的普通股股东持有股份情况:

出席情况		股东类型		表决情况	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)
1.出席会议的股东及代理人人数	18				
2.出席会议的股东所持有表决权股份数(股数)	167,980,385		99.99	0	0.00
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	24.09				

(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。

本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席了会议；财务负责人及公司副总裁等公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

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:

出席情况		股东类型		表决情况	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)
1.出席会议的股东及代理人人数	18	A股	167,980,385	99.99	0
2.出席会议的股东所持有表决权股份数(股数)	167,980,385			3,800	0.00

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:

出席情况		股东类型		表决情况	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)
1.出席会议的股东及代理人人数	16	A股	167,980,385	99.99	0
2.出席会议的股东所持有表决权股份数(股数)	167,980,385			3,800	0.00

3.议案名称:《2014年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

出席情况		股东类型		表决情况	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)
1.出席会议的股东及代理人人数	16	A股	167,980,385	99.99	0
2.出席会议的股东所持有表决权股份数(股数)	167,980,385			3,800	0.00

4.议案名称:《2014年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

出席情况		股东类型		表决情况	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)
1.出席会议的股东及代理人人数	16	A股	167,980,385	99.99	0
2.出席会议的股东所持有表决权股份数(股数)	167,980,385			3,800	0.00

5.议案名称:《2014年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

出席情况		股东类型		表决情况	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)
1.出席会议的股东及代理人人数	16	A股	167,980,385	99.99	0
2.出席会议的股东所持有表决权股份数(股数)	167,980,385			3,800	0.00

6.议案名称:《2014年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

出席情况		股东类型		表决情况	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)
1.出席会议的股东及代理人人数	16	A股	167,980,385	99.99	0
2.出席会议的股东所持有表决权股份数(股数)	167,980,385			3,800	0.00

7.议案名称:《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

出席情况		股东类型		表决情况	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)
1.出席会议的股东及代理人人数	16	A股	167,980,385	99.99	0
2.出席会议的股东所持有表决权股份数(股数)	167,980,385			3,800	0.00

8.议案名称:《关于续聘内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

出席情况		股东类型		表决情况	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)
1.出席会议的股东及代理人人数	16	A股	167,980,385	99.99	0
2.出席会议的股东所持有表决权股份数(股数)	167,980,385			3,800	0.00

9.议案名称:《关于向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

出席情况		股东类型		表决情况	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)
1.出席会议的股东及代理人人数	16	A股	167,980,385	99.99	0
2.出席会议的股东所持有表决权股份数(股数)	167,980,385			3,800	0.00

10.议案名称:《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

出席情况		股东类型		表决情况	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)



<tbl\_r cells="6" ix="3