

证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:2015-021号

**福建实达集团股份有限公司****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、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年6月18日

(二)股东大会召开地点:福建省福州市洪山园路68号招标大厦A座6楼会议室

(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.出席会的普通股股东和恢复表决权的优先股股东(股数)	27
2.出席会的普通股股东和恢复表决权的优先股股东(股数)	88,302,991
3.出席会的普通股股东和恢复表决权的优先股股东(股数)的比例(%)	25.27

(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。

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长汪清先生主持。

(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,其中现场出席1人,通过视频出席4人,董事长景百孚先生、副董事长邹金仁先生、独立董事雷波涛先生因出差在外请假未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中现场出席1人,通过视频出席2人;

3、公司董事会秘书现场出席会议;公司副总裁、财务总监通过视频列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2014年董事会工作报告

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	88,302,991	99.37	551,372	0.62	3,200	0.00

2、议案名称:公司2014年监事会工作报告

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	88,302,991	99.37	551,372	0.62	3,200	0.00

3、议案名称:公司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	88,302,991	99.37	551,372	0.62	3,200	0.00

4、议案名称:公司2014年度利润分配方案

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	88,302,991	99.37	551,372	0.62	3,200	0.00

5、议案名称:公司2014年度报告及年度报告摘要

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	88,302,991	99.37	551,372	0.62	3,200	0.00

6、议案名称:关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年财务审计机构和内部控制机构的议案

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	88,302,991	99.37	551,372	0.62	3,200	0.00

7、议案名称:公司2014年度财务决算报告及年度报告摘要

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	88,302,991	99.37	551,372	0.62	3,200	0.00

8、议案名称:公司2014年度利润分配方案

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	88,302,991	99.37	551,372	0.62	3,200	0.00

9、议案名称:公司2014年度报告及年度报告摘要

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	88,302,991	99.37	551,372	0.62	3,200	0.00

10、议案名称:公司2014年度利润分配方案

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	88,302,991	99.37	551,372	0.62	3,200	0.00

11、议案名称:公司2014年度报告及年度报告摘要

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	88,302,991	99.37	551,372	0.62	3,200	0.00

12、议案名称:公司2014年度报告及年度报告摘要

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	88,302,991	99.37	551,372	0.62	3,200	0.00

13、议案名称:公司2014年度报告及年度报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权</
------	----	----	------