

股票代码:002379 股票简称:鲁丰环保 公告编号:2015-029

鲁丰环保科技股份有限公司**2014年度股东大会决议公告**

本公司及董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

(一)本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；

(二)本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间：2015年5月19日(星期一)下午13:30

2、网络投票时间：2015年5月18日—2015年5月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年5月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统的具体时间为：2015年5月18日下午15:00至5月19日下午15:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点：公司二楼会议室

(三)召集人：公司董事会

(四)主持人：董事长王强先生

(五)召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(六)会议的召集、召开符合《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》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人共11人，代表股

份335,016,500股，占公司总股本的36.1633%。

(1) 现场出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份335,002,500股，占公

司总股本的36.1618%。

(2) 网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网

络投票统计结果，参加网络投票的股东1人，代表股份14,000股，占公司总股

本的0.0015%。

(3) 参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或

者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共3人，代表有

表决权的股份数为857,750股，占公司有表决权股份数的0.0926%。

2、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了会议。

三、提案审议情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决，经出席

出席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行投票表决，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了公司《2014年度董事会工作报告》；

同意335,016,500股，占出席会议有表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股

份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意857,750股，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股

份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股

份总数的0.0000%。

2、审议通过了公司《2014年度监事会工作报告》；

同意335,016,500股，占出席会议有表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股

份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意857,750股，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股

份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股

份总数的0.0000%。

3、审议通过了公司《2014年度财务决算报告》；

同意335,016,500股，占出席会议有表决权股份数的100.00%；反对0股，占

出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股

份总数的0.0000%。

4、审议通过了公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

同意335,016,500股，占出席会议有表决权股份数的100.00%；反对0股，占

出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股

份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意857,750股，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股

份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股

份总数的0.0000%。

5、审议通过了公司《2014年度报告及摘要》；

同意335,016,500股，占出席会议有表决权股份数的100.00%；反对0股，占

出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股

份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意857,750股，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股

份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股

份总数的0.0000%。

6、审议通过了公司《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》；

同意335,016,500股，占出席会议有表决权股份数的100.00%；反对0股，占

出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股

份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意857,750股，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股

份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股

份总数的0.0000%。

7、审议通过了公司《关于选举公司独立董事的议案》；

同意335,016,500股，占出席会议有表决权股份数的100.00%；反对0股，占

出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股

份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意857,750股，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股

份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股

份总数的0.0000%。

8、审议通过了公司《关于选举公司监事会主席的议案》；

同意335,016,500股，占出席会议有表决权股份数的100.00%；反对0股，占

出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股

份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意857,750股，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股

份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股

份总数的0.0000%。

9、审议通过了公司《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

同意335,016,500股，占出席会议有表决权股份数的100.00%；反对0股，占

出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股

份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意857,750股，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股

份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股

份总数的0.0000%。

10、审议通过了公司《关于向激励对象授予股票期权的议案》；

同意335,016,500股，占出席会议有表决权股份数的100.00%；反对0股，占

出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股

份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意857,750股，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股

份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股

份总数的0.0000%。

11、审议通过了公司《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

同意335,016,500股，占出席会议有表决权股份数的100.00%；反对0股，占

出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股

份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意857,750股，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股

份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股

份总数的0.0000%。

12、审议通过了公司《关于向激励对象授予股票期权的议案》；

同意335,016,500股，占出席会议有表决权股份数的100.00%；反对0股，占

出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股

份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意857,750股，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股

份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股

份总数的0.0000%。

13、审议通过了公司《关于向激励对象授予股票期权的议案》；

同意335,016,500股，占出席会议有表决权股份数的100.00%；反对0股，占

出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股

份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意857,750股，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股

份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股

份总数的0.0000%。

14、审议通过了公司《关于向激励对象授予股票期权的议案》；

同意335,016,500股，占出席会议有表决权股份数的100.00%；反对0股，占

出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股

份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意857,750股，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股

份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股

份总数的0.0000%。

15、审议通过了公司《关于向激励对象授予股票期权的议案》；

同意335,016,500股，占出席会议有表决权股份数的100.00%；反对0股，占

出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股

份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意857,750股，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股

份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股

份总数的0.0000%。

16、审议通过了公司《关于向激励对象授予股票期权的议案》；

同意335,016,500股，占出席会议有表决权股份数的100.00%；反对0股，占

出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股

份总数的0.0000%。