

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2015-046
威海广泰空港设备股份有限公司
2014年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开情况

1.召集人:公司董事会

2.会议召开的合法、合规性:会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

3.会议召开时间:2015年5月19日下午13:30

网络投票时间为: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具体时间为:2015年5月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所交易互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月18日下午15:00至2015年5月19日下午15:00的任意时间。

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5.股权登记日:2015年5月13日

6.参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、会议地点:山东省威海市环翠区黄海路16号威海广泰空港设备股份有限公司会议室

8.现会议主持人:董事长李光大先生

二、会议出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计11人,代表股

份169,766,465股,占公司总股份的85.2498%。

2.现场会议出席席情况

参加现场会议的股东及股东代表共计6人,代表股份168,766,755股,占公司总股份的

54.9244%。

3.网络投票情况

通过网络投票系统参加表决的股东共计5人,代表股份999,700股,占公司总股份的

0.3253%。

4.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员列席了本次会议。

5.参与投票的中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计8人,代表股份9,

529,501股,占公司总股份的3.1013%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份8,529,

801股,占公司总股份的2.7760%;通过网络投票的股东5人,代表股份999,700股,占公司

总股份的0.3253%。

三、提案审议情况

本次股东大会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下决议:

(一)审议通过了《2014年度董事会工作报告》

总表决情况:同意169,766,465股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二)审议通过了《2014年度监事会工作报告》

总表决情况:同意169,766,465股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(三)审议通过了《2014年度报告及其摘要》

总表决情况:同意169,766,465股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(四)审议通过了《2014年度利润分配方案》

总表决情况:同意169,766,465股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(五)审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

总表决情况:同意169,766,465股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(六)审议通过了《关于2014年度利润分配方案的议案》

总表决情况:同意169,766,465股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(七)审议通过了《关于2014年度利润分配方案的议案》

总表决情况:同意169,766,465股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(八)审议通过了《关于银行间定期存款融资的议案》

总表决情况:同意169,766,465股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(九)审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》

总表决情况:同意169,766,465股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

特此公告。

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十)审议通过了《关于控股股东为公司银行借款提供担保的议案》

总表决情况:同意9,529,501股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

新疆广泰空港股权投资有限公司作为关联股东,李光太先生、孟岩先生作为关联股东回避了此项表决。

中小股东总表决情况:同意9,529,501股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十一)审议通过了《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》

总表决情况:同意169,766,455股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

网络投票时间为: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具体时间为:2015年5月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所交易互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月18日下午15:00至2015年5月19日下午15:00的任意时间。

四、独立董事述职情况

本次股东大会,独立董事进行了述职,并向股东大会提交了《2014年度独立董事述职报告》。

5.参会登记日:2015年5月13日

6.参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、会议地点:山东省威海市环翠区黄海路16号威海广泰空港设备股份有限公司会议室

8.现会议主持人:董事长李光大先生

二、会议出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计11人,代表股

份169,766,455股,占公司总股份的85.2498%。

2.现场会议出席席情况

参加现场会议的股东及股东代表共计6人,代表股份168,766,755股,占公司总股份的

54.9244%。

3.网络投票情况

通过网络投票系统参加表决的股东共计5人,代表股份999,700股,占公司总股份的

0.3253%。

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5.股权登记日:2015年5月13日

6.参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)

和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、会议地点:山东省威海市环翠区黄海路16号威海广泰空港设备股份有限公司会议室

8.现会议主持人:董事长李光大先生

二、会议出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计11人,代表股

份169,766,455股,占公司总股份的85.2498%。

2.现场会议出席席情况

参加现场会议的股东及股东代表共计6人,代表股份168,766,755股,占公司总股份的

54.9244%。

3.网络投票情况

通过网络投票系统参加表决的股东共计5人,代表股份999,700股,占公司总股份的

0.3253%。

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5.股权登记日:2015年5月13日

6.参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)

和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、会议地点:山东省威海市环翠区黄海路16号威海广泰空港设备股份有限公司会议室

8.现会议主持人:董事长李光大先生

二、会议出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计11人,代表股

份169,766,455股,占公司总股份的85.2498%。

2.现场会议出席席情况

参加现场会议的股东及股东代表共计6人,代表股份168,766,755股,占公司总股份的

54.9244%。

3.网络投票情况

通过网络投票系统参加表决的股东共计5人,代表股份999,700股,占公司总股份的

0.3253%。

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5.股权登记日:2015年5月13日

6.参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)

和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、会议地点:山东省威海市环翠区黄海路16号威海广泰空港设备股份有限公司会议室

8.现会议主持人:董事长李光大先生

二、会议出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计11人,代表股

份169,766,455股,占公司总股份的85.2498%。

2.现场会议出席席情况

参加现场会议的股东及股东代表共计6人,代表股份168,766,755股,占公司总股份的

54.9244%。

3.网络投票情况

通过网络投票系统参加表决的股东共计5人,代表股份999,700股,占公司总股份的

0.3253%。

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5.股权登记日:2015年5月13日

6.参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)

和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、会议地点:山东省威海市环翠区黄海路16号威海广泰空港设备股份有限公司会议室

8.现会议主持人:董事长李光大先生

二、会议出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计11人,代表股