

# 信息披露 Disclosure

## 深圳雷柏科技股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

证券代码:002577

证券简称:雷柏科技

公告编号:2015-040

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:深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月29日在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》的公告;

2、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会会议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独投票。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1%以上股份的股东以外的其他股东;

3、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;

4、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开日期和时间:

现场会议:2015年5月19日(星期二)下午14:30

网络投票:通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网进行网络投票的时间为2015年5月18日下午15:00—5月19日下午15:00。

3、会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开地点:深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路22号深圳雷柏科技股份有限公司会议室

5、会议主持:公司董事长兼总经理曾海先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其有关法律、法规的规定,股东大会作出的表决合法有效。

7、会议出席情况

(1) 总体出席情况:出席会议的股东及股东代表共16人,代表股份191,493,543股,占公司总股本283,977,000股的67.432765%。

其中,参加本次股东大会表决的小股东资5人,代表股份992,464股,占公司总股本283,977,000股的0.349487%。

(2) 现场出席股东和网络投票股东情况

现场出席股东的股数及股东代表3人,代表股份191,433,443股,占公司总股本283,977,000股的41.6106%;参加本次临时股东大会网络投票的股东3人,代表股份6,100股,占公司总股本283,977,000股的0.021164%。

(3) 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。广东达志律师事务所律师出席本次股东大会见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议情况

1、审议通过了公司关于《2014年度监事会工作报告》的议案

表决结果:同意191,433,443股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的99.968615%,其中,现场投票191,433,443股,网络投票0股;反对43,300股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.026216%,其中,现场投票0股,网络投票43,300股;弃权16,800股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.008773%;其中,现场投票0股,网络投票16,800股。

2、审议通过了公司关于《2014年度董事、监事及高级管理人员报酬计划及2015年度董事、监事及高级管理人员报酬计划》的议案

表决结果:同意191,433,443股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的99.968615%,其中,现场投票191,433,443股,网络投票0股;反对43,300股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.026216%,其中,现场投票0股,网络投票43,300股;弃权16,800股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.008773%;其中,现场投票0股,网络投票16,800股。

3、审议通过了公司关于《2014年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意191,433,443股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的99.968615%,其中,现场投票191,433,443股,网络投票0股;反对43,300股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.026216%,其中,现场投票0股,网络投票43,300股;弃权16,800股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.008773%;其中,现场投票0股,网络投票16,800股。

4、审议通过了公司关于《2014年度财务预算报告》的议案

表决结果:同意191,433,443股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的99.968615%,其中,现场投票191,433,443股,网络投票0股;反对43,300股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.026216%,其中,现场投票0股,网络投票43,300股;弃权16,800股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.008773%;其中,现场投票0股,网络投票16,800股。

5、审议通过了公司关于《2014年度利润分配预案》的议案

表决结果:同意191,433,443股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的99.968615%,其中,现场投票191,433,443股,网络投票0股;反对43,300股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.026216%,其中,现场投票0股,网络投票43,300股;弃权16,800股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.008773%;其中,现场投票0股,网络投票16,800股。

6、审议通过了公司关于《2014年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:同意191,433,443股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的99.968615%,其中,现场投票191,433,443股,网络投票0股;反对43,300股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.026216%,其中,现场投票0股,网络投票43,300股;弃权16,800股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.008773%;其中,现场投票0股,网络投票16,800股。

7、审议通过了公司关于《2014年度报告全文及摘要》的议案

表决结果:同意191,433,443股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的99.968615%,其中,现场投票191,433,443股,网络投票0股;反对43,300股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.026216%,其中,现场投票0股,网络投票43,300股;弃权16,800股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.008773%;其中,现场投票0股,网络投票16,800股。

8、审议通过了公司关于《章程修正案》的议案

表决结果:同意191,433,443股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的99.968615%,其中,现场投票191,433,443股,网络投票0股;反对43,300股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.026216%,其中,现场投票0股,网络投票43,300股;弃权16,800股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.008773%;其中,现场投票0股,网络投票16,800股。

9、审议通过了公司关于《2014年度报告摘要》的议案

表决结果:同意191,433,443股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的99.968615%,其中,现场投票191,433,443股,网络投票0股;反对43,300股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.026216%,其中,现场投票0股,网络投票43,300股;弃权16,800股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.008773%;其中,现场投票0股,网络投票16,800股。

10、审议通过了公司关于《2014年度利润分配预案》的议案

表决结果:同意191,433,443股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的99.968615%,其中,现场投票191,433,443股,网络投票0股;反对43,300股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.026216%,其中,现场投票0股,网络投票43,300股;弃权16,800股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.008773%;其中,现场投票0股,网络投票16,800股。

11、审议通过了公司关于《2014年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:同意191,433,443股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的99.968615%,其中,现场投票191,433,443股,网络投票0股;反对43,300股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.026216%,其中,现场投票0股,网络投票43,300股;弃权16,800股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.008773%;其中,现场投票0股,网络投票16,800股。

12、审议通过了公司关于《2014年度报告全文及摘要》的议案

表决结果:同意191,433,443股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的99.968615%,其中,现场投票191,433,443股,网络投票0股;反对43,300股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.026216%,其中,现场投票0股,网络投票43,300股;弃权16,800股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.008773%;其中,现场投票0股,网络投票16,800股。

13、审议通过了公司关于《2014年度报告摘要》的议案

表决结果:同意191,433,443股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的99.968615%,其中,现场投票191,433,443股,网络投票0股;反对43,300股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.026216%,其中,现场投票0股,网络投票43,300股;弃权16,800股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.008773%;其中,现场投票0股,网络投票16,800股。

14、审议通过了公司关于《2014年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意191,433,443股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的99.968615%,其中,现场投票191,433,443股,网络投票0股;反对43,300股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.026216%,其中,现场投票0股,网络投票43,300股;弃权16,800股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.008773%;其中,现场投票0股,网络投票16,800股。

15、审议通过了公司关于《2014年度利润分配预案》的议案

表决结果:同意191,433,443股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的99.968615%,其中,现场投票191,433,443股,网络投票0股;反对43,300股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.026216%,其中,现场投票0股,网络投票43,300股;弃权16,800股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.008773%;其中,现场投票0股,网络投票16,800股。

16、审议通过了公司关于《2014年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:同意191,433,443股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的99.968615%,其中,现场投票191,433,443股,网络投票0股;反对43,300股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.026216%,其中,现场投票0股,网络投票43,300股;弃权16,800股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.008773%;其中,现场投票0股,网络投票16,800股。

17、审议通过了公司关于《2014年度报告全文及摘要》的议案

表决结果:同意191,433,443股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的99.968615%,其中,现场投票191,433,443股,网络投票0股;反对43,300股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.026216%,其中,现场投票0股,网络投票43,300股;弃权16,800股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.008773%;其中,现场投票0股,网络投票16,800股。

18、审议通过了公司关于《2014年度报告摘要》的议案

表决结果:同意191,433,443股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的99.968615%,其中,现场投票191,433,443股,网络投票0股;反对43,300股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.026216%,其中,现场投票0股,网络投票43,300股;弃权16,800股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.008773%;其中,现场投票0股,网络投票16,800股。

19、审议通过了公司关于《2014年度利润分配预案》的议案

表决结果:同意191,433,443股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的99.968615%,其中,现场投票191,433,443股,网络投票0股;反对43,300股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.026216%,其中,现场投票0股,网络投票43,300股;弃权16,800股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.008773%;其中,现场投票0股,网络投票16,800股。

20、审议通过了公司关于《2014年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:同意191,433,443股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的99.968615%,其中,现场投票191,433,443股,网络投票0股;反对43,300股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.026216%,其中,现场投票0股,网络投票43,300股;弃权16,800股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.008773%;其中,现场投票0股,网络投票16,800股。

21、审议通过了公司关于《2014年度报告全文及摘要》的议案

表决结果:同意191,433,443股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的99.968615%,其中,现场投票191,433,443股,网络投票0股;反对43,300股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.026216%,其中,现场投票0股,网络投票43,300股;弃权16,800股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.008773%;其中,现场投票0股,网络投票16,800股。

22、审议通过了公司关于《2014年度报告摘要》的议案

表决结果:同意191,433,443股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的99.968615%,其中,现场投票191,433,443股,网络投票0股;反对43,300股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.026216%,其中,现场投票0股,网络投票43,300股;弃权16,800股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.008773%;其中,现场投票0股,网络投票16,800股。

23、审议通过了公司关于《2014年度利润分配预案》的议案

表决结果:同意191,433,443股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的99.968615%,其中,现场投票191,433,443股,网络投票0股;反对43,300股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.026216%,其中,现场投票0股,网络投票43,300股;弃权16,800股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.008773%;其中,现场投票0股,网络投票16,800股。

24、审议通过了公司关于《2014年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:同意191,433,443股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的99.968615%,其中,现场投票191,433,443股,网络投票0股;反对43,300股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.026216%,其中,现场投票0股,网络投票43,300股;弃权16,800股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的0.008773%;其中,现场投票0股,网络投票16,800股。

25、审议通过了公司关于《2014年度报告全文及摘要》的议案

表决结果:同意191,433,443股,占出席会所有股东所持的有表决权股份总数的99.968615%,其中,现场投票191,433,443股,网络投票0股;反对43,300股,占出席会所有