

信息披露 Disclosure

中外运空运发展股份有限公司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：

● 本次会议没有否决议案；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21日

(二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号，天竺物流园办公楼会议室

(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.出席普通股股东和代理人人数(人)

2.出席普通股股东所持表决权的股份数(股)

3.出席普通股股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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。

本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定。会议由董事张强先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书王晓先生列席本次会议。

1、公司在任董事8人，出席6人，董事长张建卫生、董事高伟先生、宋奇先生因另有公务未能出席本次会议；独立董事崔忠付先生已于2014年9月向公司董事会递交了辞职报告，未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书王晓先生列席本次会议；

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于审议2014年度公司董事会工作报告的议案

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 591,853,812 99.93 376,521 0.06 4,100 0.01

2、议案名称：关于审议2014年度公司监事会工作报告的议案

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 591,853,812 99.93 376,521 0.06 4,100 0.01

3、议案名称：关于审议2014年度公司利润分配方案的议案

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 591,853,812 99.93 376,521 0.06 4,100 0.01

4、议案名称：关于审议2015年度公司财务预算的议案

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 591,853,812 99.93 376,521 0.06 4,100 0.01

5、议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所的议案

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 591,853,812 99.93 376,521 0.06 4,100 0.01

6、议案名称：关于审议《方正证券股份有限公司2014年度利润分配预案》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 2,445,376,211 57.59 959,100 0.02 1,799,751,164 42.39

7、议案名称：关于审议《方正证券股份有限公司2014年度高级管理人员薪酬、考核情况的专项说明》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 2,445,376,211 57.59 959,100 0.02 1,799,751,164 42.39

8、议案名称：关于审议《方正证券股份有限公司2014年度高级管理人员薪酬、考核情况的专项说明》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 2,445,376,211 57.59 959,100 0.02 1,799,751,164 42.39

9、议案名称：关于审议《方正证券股份有限公司2014年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明》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 2,445,376,211 57.59 959,100 0.02 1,799,751,164 42.39

10、议案名称：关于审议《方正证券股份有限公司2014年度高级管理人员薪酬、考核情况的专项说明》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 2,445,376,211 57.59 959,100 0.02 1,799,751,164 42.39

11、议案名称：关于审议《方正证券股份有限公司2014年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明》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 2,445,376,211 57.59 959,100 0.02 1,799,751,164 42.39

12、议案名称：关于审议《方正证券股份有限公司2014年度高级管理人员薪酬、考核情况的专项说明》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 2,445,376,211 57.59 959,100 0.02 1,799,751,164 42.39

13、议案名称：关于审议《方正证券股份有限公司2014年度监事会工作报告》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 2,445,376,211 57.59 959,100 0.02 1,799,751,164 42.39

14、议案名称：关于审议《方正证券股份有限公司2014年度财务决算报告》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 2,445,376,211 57.59 959,100 0.02 1,799,751,164 42.39

15、议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案

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 2,445,376,211 57.59 959,100 0.02 1,799,751,164 42.39

16、议案名称：关于确定董事会主席薪酬标准的议案

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 2,445,376,211 57.59 959,100 0.02 1,799,751,164 42.39

17、议案名称：关于修订《公司章程》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 2,445,376,211 57.59 959,100 0.02 1,799,751,164 42.39

18、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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 2,445,376,211 57.59 959,100 0.02 1,799,751,164 42.39

19、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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 2,445,376,211 57.59 959,100 0.02 1,799,751,164 42.39

20、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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 2,445,376,211 57.59 959,100 0.02 1,799,751,164 42.39

21、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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 2,445,376,211 57.59 959,100 0.02 1,