

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2015-048

威海广泰空港设备股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》,公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年第三次临时股东大会,现将召开本次会议有关情况提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年第三次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间:2015年5月26日(星期二)下午14:30

5、会议召开地点:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在任何网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日:2015年5月20日

7、出席会议对象:

(1)股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、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。

9、会议地点:山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、审议《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票的有关事宜有效期的议案》

特别说明:

1、议案1、议案2为特别决议议案,需经出席本次会议的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2、议案1涉及关联交易事项,关联股东须回避表决。

3、议案1、议案2属于影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决单独计票,公司将在根据计票结果进行公开披露。

(二)披露情况

以上议案已经公司第五届董事会第四次临时会议审议通过,详细内容请见公司2015年5月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告(公告编号:2015-043)。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记时间:2015年5月21日—5月22日上午9:00—11:30,下午14:00—17:00;

2、登记地点:山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备有限公司董事会办公室;

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年5月22日下午17点前送达公司传真至公司),不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362111

2、投票简称:广泰投票

3、投票时间:2015年5月26日的交易时间,即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、在投票当日,“广泰投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、投票规则:

6、登记时间:2015年5月21日 15:30。

7、登记地点:公司办公楼会议室。

8、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

9、会议召集人:公司第五届董事会。

10、会议主持:董事长孙耀志先生。

11、会议的议程:公司于2015年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》。

12、本次会议的召集、召开与表决均符合《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规及规范性文件的规定,会议的出席程序和表决结果合法有效。

13、会议的出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计14人,代表有表决权的股份数5,229.41万股,占公司有表决权股份数的4.473%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共计12人,代表有表决权的股份数5,229.46万股,占公司有表决权股份数的4.474%,通过网络投票的股东2人,代表有表决权的股份数0.15万股,占公司有表决权股份数的0.016%。公司董事、监事、部分高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。

14、议案审议表决情况:

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

1、审议通过了《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:同意5,229.46万股,占出席股东所持有效表决权股份数的99.9971%;反对0.15万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.0029%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.00%。

2、审议通过了《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:同意5,229.46万股,占出席股东所持有效表决权股份数的99.9971%;反对0.15万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.0029%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.00%。

3、审议通过了《关于<2014年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意5,229.46万股,占出席股东所持有效表决权股份数的99.9971%;反对0.15万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.0029%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.00%。

4、审议通过了《关于<2015年度财务预算报告>的议案》

表决结果:同意5,229.46万股,占出席股东所持有效表决权股份数的99.9971%;反对0.15万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.0029%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.00%。

5、审议通过了《关于<2015年度财务预算报告>的议案》

表决结果:同意5,229.46万股,占出席股东所持有效表决权股份数的99.9971%;反对0.15万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.0029%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.00%。

6、审议通过了《关于<2015年度财务预算报告>的议案》

表决结果:同意5,229.46万股,占出席股东所持有效表决权股份数的99.9971%;反对0.15万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.0029%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.00%。

7、审议通过了《关于<2015年度财务预算报告>的议案》

表决结果:同意5,229.46万股,占出席股东所持有效表决权股份数的99.9971%;反对0.15万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.0029%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.00%。

8、审议通过了《关于<2015年度财务预算报告>的议案》

表决结果:同意5,229.46万股,占出席股东所持有效表决权股份数的99.9971%;反对0.15万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.0029%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.00%。

9、审议通过了《关于<2015年度财务预算报告>的议案》

表决结果:同意5,229.46万股,占出席股东所持有效表决权股份数的99.9971%;反对0.15万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.0029%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.00%。

10、审议通过了《关于<2015年度财务预算报告>的议案》

表决结果:同意5,229.46万股,占出席股东所持有效表决权股份数的99.9971%;反对0.15万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.0029%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.00%。

11、审议通过了《关于<2015年度财务预算报告>的议案》

表决结果:同意5,229.46万股,占出席股东所持有效表决权股份数的99.9971%;反对0.15万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.0029%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.00%。

12、审议通过了《关于<2015年度财务预算报告>的议案》

表决结果:同意5,229.46万股,占出席股东所持有效表决权股份数的99.9971%;反对0.15万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.0029%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.00%。

13、审议通过了《关于<2015年度财务预算报告>的议案》

表决结果:同意5,229.46万股,占出席股东所持有效表决权股份数的99.9971%;反对0.15万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.0029%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.00%。

14、审议通过了《关于<2015年度财务预算报告>的议案》

表决结果:同意5,229.46万股,占出席股东所持有效表决权股份数的99.9971%;反对0.15万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.0029%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.00%。

15、审议通过了《关于<2015年度财务预算报告>的议案》

表决结果:同意5,229.46万股,占出席股东所持有效表决权股份数的99.9971%;反对0.15万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.0029%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.00%。

16、审议通过了《关于<2015年度财务预算报告>的议案》

表决结果:同意5,229.46万股,占出席股东所持有效表决权股份数的99.9971%;反对0.15万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.0029%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.00%。

17、审议通过了《关于<2015年度财务预算报告>的议案》

表决结果:同意5,229.46万股,占出席股东所持有效表决权股份数的99.9971%;反对0.15万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.0029%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.00%。

18、审议通过了《关于<2015年度财务预算报告>的议案》

表决结果:同意5,229.46万股,占出席股东所持有效表决权股份数的99.9971%;反对0.15万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.0029%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.00%。

19、审议通过了《关于<2015年度财务预算报告>的议案》

表决结果:同意5,229.46万股,占出席股东所持有效表决权股份数的99.9971%;反对0.15万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.0029%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.00%。

20、审议通过了《关于<2015年度财务预算报告>的议案》

表决结果:同意5,229.46万股,占出席股东所持有效表决权股份数的99.9971%;反对0.15万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.0029%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.00%。

21、审议通过了《关于<2015年度财务预算报告>的议案》

表决结果:同意5,229.46万股,占出席股东所持有效表决权股份数的99.9971%;反对0.15万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.0029%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.00%。

22、审议通过了《关于<2015年度财务预算报告>的议案》

表决结果:同意5,229.46万股,占出席股东所持有效表决权股份数的99.9971%;反对0.15万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.0029%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.00%。

23、审议通过了《关于<2015年度财务预算报告>的议案》

表决结果:同意5,229.46万股,占出席股东所持有效表决权股份数的99.9971%;反对0.15万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.0029%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.00%。

24、审议通过了《关于<2015年度财务预算报告>的议案》

表决结果:同意5,229.46万股,占出席股东所持有效表决权股份数的99.9971%;反对0.15万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.0029%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.00%。

25、审议通过了《关于<2015年度财务预算报告>的议案》

表决结果:同意5,229.46万股,占出席股东所持有效表决权股份数的99.9971%;反对0.15万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.0029%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.00%。

26、审议通过了《关于<2015年度财务预算报告>的议案》

表决结果:同意5,229.46万股,占出席股东所持有效表决权股份数的99.9971%;反对0.15万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.0029%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份数的0.00%。

27、审议通过了《关于<2015年度财务预算报告>的议案》

表决结果:同意5,22