

证券代码:600100

证券简称:同方股份

公告编号:2015-018

同方股份有限公司 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。

本次会议是否有否决议案：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:北京市海淀区庄路1号清华同方科技大厦会议室
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	25
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	1,294,397,373
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	43.67

(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。

本次股东大会由董事长陆成生先生主持，会议采用现场和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行了逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及国家相关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席5人,董事童利斌先生、独立董事杨利女士因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人,出席3人；

3、董事董书岷先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:公司2014年度报告摘要及正文

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	1,291,538,748	99.78	0	0	2,858,625	0.22

2.议案名称:2014年董事工作报告

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	1,291,538,748	99.78	0	0	2,858,625	0.22

3.议案名称:2014年独立董事述职报告

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	1,291,498,748	99.78	0	0	2,898,625	0.22

4.议案名称:2014年监事会工作报告及监事会对公司2013年度报告的审核意见

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	1,291,498,748	99.78	0	0	2,898,625	0.22

5.议案名称:2014年度财务决算报告

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	1,291,498,748	99.78	0	0	2,898,625	0.22

6.议案名称:关于2014年利润分配及资本公积不转增股本的预案

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	1,291,498,748	99.77	111,600	0.01	2,837,025	0.22

7.议案名称:关于应聘信中和会计师事务所作为2015年财务报告审计机构的议案

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	1,291,538,748	99.78	0	0	2,858,625	0.22

7.2议案名称:关于应聘信中和会计师事务所作为2015内部控制审计机构的议案

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	1,291,538,748	99.78	0	0	2,858,625	0.22

7.3议案名称:关于支付信中和会计师事务2014审计费用的议案

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	1,291,538,748	99.78	0	0	2,858,625	0.22

8.议案名称:关于2014年度日常关联交易执行情况以及2015年度日常关联交易预计的议案

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	468,589,955	99.39	0	0	2,858,625	0.61

9.议案名称:关于申请2015年度综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案

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	1,290,260,948	99.68	1,277,800	0.10	2,858,625	0.22

9.2议案名称:关于将相关下属子公司纳入公司申请的集团综合授信额度范围，并在其使用时为其提供担保的议案

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	1,290,107,089	99.67	1,431,659	0.11	2,858,625	0.22

同方股份有限公司

2015年5月22日

证券代码:601258 证券简称:庞大汽贸

公告编号:2015-031

庞大汽贸集团股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

</