

江苏立霸实业股份有限公司2014年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：宜兴市环保科技园环溪路88号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和表决权数占优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东代表人人数：12

2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股)：45,576,600

3.出席会议的股东持有表决权股份数占表决权股份数的比例(%)：96.97

(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。

本公司 2014 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由公司董事会召集，董事长卢凤仙女士主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》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7人,出席7人；

2、公司在任监事3人,出席3人；

3、公司财务总监兼董事会秘书卢伟明出席了本次会议，副总经理储一平、张亚君、陈海、蒋伟丽列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事会2014年度工作报告的议案

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	45,576,600	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于公司监事会2014年度工作报告的议案

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	45,576,600	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于公司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	45,576,600	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司2014年度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	45,576,600	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司2015年度财务预算报告的议案

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	45,576,600	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司2014年度内与关联方交易情况的议案

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	45,576,600	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案

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	45,576,600	100	0	0	0	0

8、议案名称：独立董事2014年度述职报告

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	45,576,600	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案

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	45,576,600	100	0	0	0	0

10、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	45,576,600	100	0	0	0	0

11、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬的议案

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	45,576,600	100	0	0	0	0

12、议案名称：关于续聘公司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	