

证券代码:603010

证券简称:万盛股份

公告编号:2015-031

浙江万盛股份有限公司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26日

(二) 股东大会召开的地点:临海市双鹤和平国际酒店

(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.出席会议的股东和股东代理人人数	19
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	75,005,900
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.00

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长高献国先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会规则》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11人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议，全部高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《2014年度董事会工作报告》

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	75,005,900	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:《2014年度监事会工作报告》

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	75,005,900	100.00	0	0.00	0	0.00

3、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	75,005,900	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:《2014年度利润分配方案》

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	75,005,900	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》

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	75,005,900	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:《2014年度独立董事述职报告》

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	75,005,900	100.00	0	0.00	0	0.00

浙江万盛股份有限公司2014年度股东大会决议公告

浙江万盛股份有限公司2014年度股东大会决议公告