

成都前锋电子股份有限公司 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6月1日

(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司会议室

(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	5
其中：	
非流通股股东人数	4
社会公众股股东人数	1
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	82,303,900
其中：	
非流通股股东持有表决权的股份总数	82301400
社会公众股股东持有表决权的股份总数	2500

3.出席会的股东持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

41.65%

4.表决方是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议主持情况等。

本次会议由公司董事长单立军召集，董事长杨锐斌先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书出席或列席会议。

1.公司任董监高3人，出席3人；

2.董事秘书书面出席了会议。其他高级管理人员全部出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 议案名称：《公司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(%)	
A股	82,301,400	99.99%	2,500	0.003
普通股合计：	82,301,400	99.99%	2,500	0.003

5.议案名称：《公司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(%)	
A股	82,301,400	99.99%	2,500	0.003
普通股合计：	82,301,400	99.99%	2,500	0.003

6.议案名称：《公司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(%)	
A股	82,301,400	99.99%	2,500	0.003
普通股合计：	82,301,400	99.99%	2,500	0.003

7.议案名称：《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

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(%)	
A股	82,301,400	99.99%	2,500	0.003
普通股合计：	82,301,400	99.99%	2,500	0.003

8.议案名称：《公司2014年度报告》和《公司2014年度报告摘要》

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(%)	
A股	82,303,900	100	0	0
普通股合计：	82,303,900	100	0	0

9.议案名称：《公司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(%)	
A股	82,303,900	100	0	0
普通股合计：	82,303,900	100	0	0

10.议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》

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(%)	
A股	82,301,400	99.99%	2,500	0.003
普通股合计：	82,301,400	99.99%	2,500	0.003

11.议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>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(%)	
A股	82,301,400	100	0	0
普通股合计：	82,301,400	100	0	0

12.议案名称：《公司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(%)	
A股	82,303,900	100	0	0
普通股合计：	82,303,900	100	0	0

13.议案名称：《公司2014年度报告》和《公司2014年度报告摘要》

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(%)	
A股	82,303,900	100	0	0
普通股合计：	82,303,900	100	0	0

14.议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》

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(%)	
A股	82,301,400	100	0	0
普通股合计：	82,301,400	100	0	0

15.议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>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(%)
A股	82,		