

股票代码:000564 股票简称:西安民生 公告编号:2015-098
债券代码:112158 债券简称:12民生债

西安民生集团股份有限公司

2015年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况:

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年10月16日下午2:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年10月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年10月15日15:00-10月16日15:00。

2.召开地点:西安民生集团股份有限公司306会议室

3.召开方式:现场投票及网络投票相结合

4.召集人:西安民生集团股份有限公司董事会

5.主持人:董事长姜杰

6.会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.股东出席情况:

公司股东总数:752,926,271股。

(1)出席现场投票:出席本次股东大会的全部股东和股东代表共179人,代表股份508,359,646股,占公司总股本的67.52%。

(2)现场出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共7人,代表股份411,711,441股,占公司总股本的5.648%。

(3)网络出席情况:通过网络投票的股东172人,代表股份96,648,205股,占公司总股本的12.84%。

(4)出席本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共176人,代表股份6,511,138股,占公司总股本的0.804%。

2.其他出席情况:

公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

1.表决方式:

本次股东大会会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2.表决结果:

(一)总体表决结果:

本次会议审议议案:《关于回购公司股份的议案》。

表决结果:同意752,926,271股。

(1)出席现场投票:出席本次股东大会的全部股东和股东代表共179人,代表股份508,359,646股,占公司总股本的67.52%。

(2)现场出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共7人,代表股份411,711,441股,占公司总股本的5.648%。

(3)网络出席情况:通过网络投票的股东172人,代表股份96,648,205股,占公司总股本的12.84%。

(4)出席本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共176人,代表股份6,511,138股,占公司总股本的0.804%。

2.其他出席情况:

公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

1.表决方式:

本次股东大会会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2.表决结果:

(一)总体表决结果:

本次会议审议议案:《关于回购公司股份的议案》。

表决结果:同意752,926,271股。

(1)出席现场投票:出席本次股东大会的全部股东和股东代表共179人,代表股份508,359,646股,占公司总股本的67.52%。

(2)现场出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共7人,代表股份411,711,441股,占公司总股本的5.648%。

(3)网络出席情况:通过网络投票的股东172人,代表股份96,648,205股,占公司总股本的12.84%。

(4)出席本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共176人,代表股份6,511,138股,占公司总股本的0.804%。

2.其他出席情况:

公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

1.表决方式:

本次股东大会会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2.表决结果:

(一)总体表决结果:

本次会议审议议案:《关于回购公司股份的议案》。

表决结果:同意752,926,271股。

(1)出席现场投票:出席本次股东大会的全部股东和股东代表共179人,代表股份508,359,646股,占公司总股本的67.52%。

(2)现场出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共7人,代表股份411,711,441股,占公司总股本的5.648%。

(3)网络出席情况:通过网络投票的股东172人,代表股份96,648,205股,占公司总股本的12.84%。

(4)出席本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共176人,代表股份6,511,138股,占公司总股本的0.804%。

2.其他出席情况:

公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

1.表决方式:

本次股东大会会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2.表决结果:

(一)总体表决结果:

本次会议审议议案:《关于回购公司股份的议案》。

表决结果:同意752,926,271股。

(1)出席现场投票:出席本次股东大会的全部股东和股东代表共179人,代表股份508,359,646股,占公司总股本的67.52%。

(2)现场出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共7人,代表股份411,711,441股,占公司总股本的5.648%。

(3)网络出席情况:通过网络投票的股东172人,代表股份96,648,205股,占公司总股本的12.84%。

(4)出席本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共176人,代表股份6,511,138股,占公司总股本的0.804%。

2.其他出席情况:

公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

1.表决方式:

本次股东大会会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2.表决结果:

(一)总体表决结果:

本次会议审议议案:《关于回购公司股份的议案》。

表决结果:同意752,926,271股。

(1)出席现场投票:出席本次股东大会的全部股东和股东代表共179人,代表股份508,359,646股,占公司总股本的67.52%。

(2)现场出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共7人,代表股份411,711,441股,占公司总股本的5.648%。

(3)网络出席情况:通过网络投票的股东172人,代表股份96,648,205股,占公司总股本的12.84%。

(4)出席本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共176人,代表股份6,511,138股,占公司总股本的0.804%。

2.其他出席情况:

公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

1.表决方式:

本次股东大会会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2.表决结果:

(一)总体表决结果:

本次会议审议议案:《关于回购公司股份的议案》。

表决结果:同意752,926,271股。

(1)出席现场投票:出席本次股东大会的全部股东和股东代表共179人,代表股份508,359,646股,占公司总股本的67.52%。

(2)现场出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共7人,代表股份411,711,441股,占公司总股本的5.648%。

(3)网络出席情况:通过网络投票的股东172人,代表股份96,648,205股,占公司总股本的12.84%。

(4)出席本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共176人,代表股份6,511,138股,占公司总股本的0.804%。

2.其他出席情况:

公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

1.表决方式:

本次股东大会会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2.表决结果:

(一)总体表决结果:

本次会议审议议案:《关于回购公司股份的议案》。

表决结果:同意752,926,271股。

(1)出席现场投票:出席本次股东大会的全部股东和股东代表共179人,代表股份508,359,646股,占公司总股本的67.52%。

(2)现场出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共7人,代表股份411,711,441股,占公司总股本的5.648%。

(3)网络出席情况:通过网络投票的股东172人,代表股份96,648,205股,占公司总股本的12.84%。

(4)出席本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共176人,代表股份6,511,138股,占公司总股本的0.804%。

2.其他出席情况:

公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

1.表决方式:

本次股东大会会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2.表决结果:

(一)总体表决结果:

本次会议审议议案:《关于回购公司股份的议案》。

表决结果:同意752,926,271股。

(1)出席现场投票:出席本次股东大会的全部股东和股东代表共179人,代表股份508,359,646股,占公司总股本的67.52%。

(2)现场出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共7人,代表股份411,711,441股,占公司总股本的5.648%。

(3)网络出席情况:通过网络投票的股东172人,代表股份96,648,205股,占公司总股本的12.84%。

(4)出席本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共176人,代表股份6,511,138股,占公司总股本的0.804%。

2.其他出席情况:

公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

1.表决方式:

本次股东大会会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2.表决结果:

(一)总体表决结果:

本次会议审议议案:《关于回购公司股份的议案》。

表决结果:同意752,926,271股。

(1)出席现场投票:出席本次股东大会的全部股东和股东代表共179人,代表股份508,359,646股,占公司总股本的67.52%。

(2)现场出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共7人,代表股份411,711,441股,占公司总股本的5.648%。

(3)网络出席情况:通过网络投票的股东172人,代表股份96,648,205股,占公司总股本的12.84%。

(4)出席本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共176人,代表股份6,511,138股,占公司总股本的0