

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 公告编号:2015-027

山东华鲁恒升化工股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年12月8日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(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.出席会议的股东和代理人人数	18
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	310,480,902
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.65

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长孙为军先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,董事长常怀春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

1、公司在任董事11人,出席9人,董事王全喜先生、周平先生因事请假未出席现场会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.01议案名称:实施激励计划的目的

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	310,209,502	99.91	271,400	0.09	0	0

1.02议案名称:本激励计划的管理机构

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	310,209,502	99.91	271,400	0.09	0	0

1.03议案名称:激励对象的确定依据和范围

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	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0

1.04议案名称:本激励计划所涉及标的来源和数量

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	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0

1.05议案名称:激励对象的时间安排

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	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0

1.06议案名称:限制性股票的分配情况

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	310,196,602	99.90	276,300	0.09	0	0

1.07议案名称:限制性股票的授予价格及其确定方法

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	310,196,602	99.90	284,300	0.10	0	0

1.08议案名称:本激励计划的时间安排

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	310,196,602	99.90	284,300	0.10	0	0

1.09议案名称:限制性股票的调整方法和程序

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	310,126,602	99.88	356,300	0.12	0	0

1.10议案名称:公司/激励对象发生变动的处理

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	310,126,602	99.88	356,300	0.12	0	0

1.11议案名称:公司/激励对象发生变动的处理

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	310,126,602	99.88	356,300	0.12	0	0

1.12议案名称:公司/激励对象发生变动的处理

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	310,126,602	99.88	356,300	0.12	0	0

1.13议案名称:公司/激励对象发生变动的处理

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	310,126,602	99.88	356,300	0.12	0	0

1.14议案名称:公司/激励对象发生变动的处理

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	310,126,602	99.88	356,300	0.12	0	0

1.15议案名称:公司/激励对象发生变动的处理

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	310,126,602	99.88	356,300	0.12	0	0

1.16议案名称:公司/激励对象发生变动的处理

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	310,126,602	99.88	356,300	0.12	0	0

1.17议案名称:公司/激励对象发生变动的处理

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	310,126,602	99.88	356,300	0.12	0	0

1.18议案名称:公司/激励对象发生变动的处理

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	310,126,602	99.88	356,300	0.12	0	0

1.19议案名称:公司/激励对象发生变动的处理

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	310,126,602	99.88	356,300	0.12	0	0

1.20议案名称:公司/激励对象发生变动的处理

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	310,126,602	99.88	356,300	0.12	0	0

1.21议案名称:公司/激励对象发生变动的处理

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	310,126,602	99.88	356,300	0.12	0	0

1.22议案名称:公司/激励对象发生变动的处理

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	310,126,602	99.88	356,300	0.12	0	0

1.23议案名称:公司/激励对象发生变动的处理

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	310,126,602	99.88	356,300	0.12	0	0

1.24议案名称:公司/激励对象发生变动的处理

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	310,126,602	99.88	356,300	0.12	0	0

证券代码:600149 证券简称:廊坊发展 公告编号:2015-053

廊坊发展股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年12月8日

(二)股东大会召开的地点:河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室

(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.出席会议的股东和代理人人数	11
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	50,496,900
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	13.28

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长郭为军先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法、有效。

(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7人,董事周云霞、独立董事刘力、刘江、胡恒松因事未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书曹欣女士出席本次股东大会;公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于选举王桂兵女士为公司第七届监事会监事的议案

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	50,388,700	99.78	89,200	0.17	18,000	0.06

2、议案名称:关于选举王大为先生为公司第七届董事会董事的议案

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	50,388,700	99.78	89,200	0.17	18,000	0.06

3、议案名称:关于选举蔡丽芳女士为公司第七届董事会董事的议案

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	50,388,700	99.78	89,200	0.17	18,000	0.06

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
1	关于选举王桂兵女士为公司第七届监事会监事的议案	8,700	750	89,200	76.96	18,000	15.54
2	关于选举王大为先生为公司第七届董事会董事的议案	8,700	750	89,200	76.96	18,000	15.54
3	关于选举蔡丽芳女士为公司第七届董事会董事的议案	8,700	750	89,200	76.96	18,000	15.54

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议内容详见2015年12月3日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2015年第五次临时股东大会会议资料》。

三、律师见证情况

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	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0

1.14议案名称:限制性股票回购注销原则

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	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0

1.15议案名称:限制性股票回购注销原则

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	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0

1.16议案名称:其他重要事项

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	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0

2、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	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0

2、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	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0

2、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	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0

2、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	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0

2、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	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0

2、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	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0

2、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	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0

2、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	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0

2、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	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0

2、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	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0

2、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	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0

2、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	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0

2、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	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0

2、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	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0

2、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	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0

2、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	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0

2、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	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0

2、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	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0

2、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	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0

2、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	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0

2、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	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0

2、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	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0

2、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	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0

2、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	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0

2、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	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0

2、议案名称:关于修订