

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2014-090

渤海水业股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

2.会议召开情况:

1)现场会议召开时间:2015年12月28日(星期一)14点30分;

2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月28日(星期一)9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(<http://wtp.cninfo.com.cn>)的开始时间为2015年12月27日15:00时的任意时间。

3.现场会议地点:天津市西青区环西路海河江中大厦22层公司会议室;

4.召开方式:现场投票结合网络投票

5.召集人:公司董事会

6.主持人:董事长刘效忠

7.议案审议符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8.出席对象:

(1)凡是在2015年12月22日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可出席会议。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师和其他邀请人员。

二、会议出席情况:

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东(代表股数125,246,671股,占上市公司总股份的64.2320%)。

其中:通过现场投票的股东(代表股数123,499,340股,占上市公司总股份的63.3359%)。

通过网络投票的股东(3人,代表股数1,747,331股,占上市公司总股份的0.0361%)。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东(代表股数99,696,049股,占上市公司总股份的4.9207%)。

其中:通过现场投票的股东(1人,代表股数7,847,672股,占上市公司总股份的0.0246%)。

通过网络投票的股东(3人,代表股数1,371,311股,占上市公司总股份的0.0361%)。

经核查,不存在通过网络投票又参加现场投票的股东。

3.本公司董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

三、会议审议事项及表决情况:

1.表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2.表决结果:

议案1.00 关于公司符合公开发行股票条件的议案

总表决情况:

同意125,246,671股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意99,696,049股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本项议案获得有表决权股份半数以上同意,该议案审议通过。

议案2.00 表决权差异安排的条款和安排

总表决情况:

同意125,246,671股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意99,696,049股,占出席会议中小股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意,该议案审议通过。

议案3.00 表决权差异安排的条款和安排

总表决情况:

同意125,246,671股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意99,696,049股,占出席会议中小股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意,该议案审议通过。

议案4.00 表决权差异安排的条款和安排

总表决情况:

同意125,246,671股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意99,696,049股,占出席会议中小股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意,该议案审议通过。

议案5.00 表决权差异安排的条款和安排

总表决情况:

同意125,246,671股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意99,696,049股,占出席会议中小股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意,该议案审议通过。

议案6.00 表决权差异安排的条款和安排

总表决情况:

同意125,246,671股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意99,696,049股,占出席会议中小股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意,该议案审议通过。

议案7.00 表决权差异安排的条款和安排

总表决情况:

同意125,246,671股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意99,696,049股,占出席会议中小股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意,该议案审议通过。

议案8.00 表决权差异安排的条款和安排

总表决情况:

同意125,246,671股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意99,696,049股,占出席会议中小股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意,该议案审议通过。

议案9.00 表决权差异安排的条款和安排

总表决情况:

同意125,246,671股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意99,696,049股,占出席会议中小股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意,该议案审议通过。

议案10.00 表决权差异安排的条款和安排

总表决情况:

同意125,246,671股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意99,696,049股,占出席会议中小股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意,该议案审议通过。

议案11.00 表决权差异安排的条款和安排

总表决情况:

同意125,246,671股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意99,696,049股,占出席会议中小股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意,该议案审议通过。

议案12.00 表决权差异安排的条款和安排

总表决情况:

同意125,246,671股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意99,696,049股,占出席会议中小股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意,该议案审议通过。

议案13.00 表决权差异安排的条款和安排

总表决情况:

同意125,246,671股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意99,696,049股,占出席会议中小股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意,该议案审议通过。

议案14.00 表决权差异安排的条款和安排

总表决情况:

同意125,246,671股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意99,696,049股,占出席会议中小股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意,该议案审议通过。

议案15.00 表决权差异安排的条款和安排

总表决情况:

同意125,246,671股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意99,696,049股,占出席会议中小股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本项议案获得有表决权股份三分之二以上同意,该议案审议通过。

议案16.00 表决权差异安排的条款和安排

总表决情况:

同意125,246,671股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意99,696,049股,占出席会议中小股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本项议案获得有