

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2014-022

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告

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

一、重要提示

本次会议没有增加、否决或变更提案。

二、会议通知情况

公司于2014年3月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开公司2013年度股东大会的通

知。

三、会议召开情况

1、召集人:深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第四届董事会;

2、召开方式:现场会议,现场投票;

3、现场会议召开时间:2014年4月8日上午9:30;

4、现场会议召开地点:深圳市南山区高新产业园区科技中路劲嘉科技大厦19楼董事

会会议室;

5、会议主持人:曾勇予;

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

四、会议出席情况

参加本次股东大会股东及股东代表共10人,代表股份250,548,723股,占本次会议股

权登记日公司股东表决权股份总数的30.03%。

会议由公司董事长曾勇予先生主持,公司全体董事、部分监事及董事会秘书出席,公司高级管理人员、律师等列席会议。北京国枫凯文(深圳)律师事务所对本次股东大会的召

开进行见证,并出具法律意见书。

五、议案审议和表决情况

1、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

赞成250,548,723股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

2、审议并通过了《关于2013年度报告全文及摘要的议案》。

赞成250,548,723股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

3、审议并通过了《关于2013年度董事会议工作报告的议案》。

赞成250,548,723股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

4、审议并通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》。

赞成250,548,723股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

5、审议并通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》。

赞成250,548,723股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

6、审议并通过了《关于2013年度利润分配及分派方案的议案》。

赞成250,548,723股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

7、审议并通过了《关于2013年度经营关联交易的议案》。

赞成250,548,726股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

8、审议并通过了《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》。

赞成250,548,723股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

9、审议并通过了《关于公司2014年日常经营关联交易的议案》。

赞成250,548,726股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

10、审议并通过了《关于2013年度述职报告》。

赞成250,548,723股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

11、审议并通过了《关于2013年度独立董事述职报告》。

赞成250,548,723股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

12、审议并通过了《关于2013年度监事述职报告》。

赞成250,548,723股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

13、审议并通过了《关于2013年度高级管理人员述职报告》。

赞成250,548,723股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

14、审议并通过了《关于2013年度关联交易的议案》。

赞成250,548,726股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

15、审议并通过了《关于2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

赞成250,548,726股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

16、审议并通过了《关于2013年度财务决算报告》。

赞成250,548,723股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

17、审议并通过了《关于2013年度报告及摘要》。

赞成250,548,726股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

18、审议并通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》。

赞成250,548,723股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

19、审议并通过了《关于聘任2014年度经营关联交易的议案》。

赞成250,548,726股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

20、审议并通过了《关于2013年度述职报告》。

赞成250,548,723股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

21、审议并通过了《关于2013年度独立董事述职报告》。

赞成250,548,723股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

22、审议并通过了《关于2013年度监事述职报告》。

赞成250,548,723股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

23、审议并通过了《关于2013年度高级管理人员述职报告》。

赞成250,548,723股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

24、审议并通过了《关于2013年度关联交易的议案》。

赞成250,548,726股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

25、审议并通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》。

赞成250,548,723股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

26、审议并通过了《关于聘任2014年度经营关联交易的议案》。

赞成250,548,726股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

27、审议并通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》。

赞成250,548,723股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

28、审议并通过了《关于聘任2014年度经营关联交易的议案》。

赞成250,548,726股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

29、审议并通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》。

赞成250,548,723股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

30、审议并通过了《关于聘任2014年度经营关联交易的议案》。

赞成250,548,726股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

31、审议并通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》。

赞成250,548,723股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

32、审议并通过了《关于聘任2014年度经营关联交易的议案》。

赞成250,548,726股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

33、审议并通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》。

赞成250,548,723股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

34、审议并通过了《关于聘任2014年度经营关联交易的议案》。

赞成250,548,726股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

35、审议并通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》。

赞成250,548,723股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

36、审议并通过了《关于聘任2014年度经营关联交易的议案》。

赞成250,548,726股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

37、审议并通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》。

赞成250,548,723股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

38、审议并通过了《关于聘任2014年度经营关联交易的议案》。

赞成250,548,726股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

39、审议并通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》。

赞成250,548,723股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

40、审议并通过了《关于聘任2014年度经营关联交易的议案》。

赞成250,548,726股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

41、审议并通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》。

赞成250,548,723股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

42、审议并通过了《关于聘任2014年度经营关联交易的议案》。

赞成250,548,726股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

43、审议并通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》。

赞成250,548,723股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

44、审议并通过了《关于聘任2014年度经营关联交易的议案》。

赞成250,548,726股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

45、审议并通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》。

赞成250,548,723股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

46、审议并通过了《关于聘任2014年度经营关联交易的议案》。

赞成250,548,726股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

47、审议并通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》。

赞成250,548,723股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

48、审议并通过了《关于聘任2014年度经营关联交易的议案》。

赞成250,548,726股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

49、审议并通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》。

赞成250,548,723股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

50、审议并通过了《关于聘任2014年度经营关联交易的议案》。

赞成250,548,726股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

51、审议并通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》。

赞成250,548,723股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

52、审议并通过了《关于聘任2014年度经营关联交易的议案》。

赞成250,548,726股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

53、审议并通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》。

赞成250,548,723股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

54、审议并通过了《关于聘任2014年度经营关联交易的议案》。

赞成250,548,726股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

55、审议并通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》。

赞成250,548,723股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

56、审议并通过了《关于聘任2014年度经营关联交易的议案》。

赞成250,548,726股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

57、审议并通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》。

赞成250,548,723股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

58、审议并通过了《关于聘任2014年度经营关联交易的议案》。

赞成250,548,726股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

59、审议并通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》。

赞成250,548,723股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权