

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2014-045

恒逸石化股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

二、会议召开情况

(一)召开时间

1.现场会议召开时间为:2014年8月11日(星期一)下午14:30;

2.网络投票时间为:2014年8月10日-2014年8月11日15:00,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年8月10日15:00-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年8月10日15:00-2014年8月11日15:00。

(二)会议召开地点:杭州市萧山区市心中路200号恒逸南岸明珠公司会议室;

(四)召集人:公司董事会;

(五)主持人:公司董事长邱建林先生;

(六)此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、出席席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东代表共计人,代表有表决权股份777,079,576股,占公司有表决权股份的99.03%;其中,出席或者委托有表决权股份占公司股份总额低于5%的股东(以下简称“中小股东”)及其授权代表共计人,代表有表决权股份4,243股,占公司有表决权股份的0.00%。

具体如下:

(1)出席现场会议的股东(代理人)人,代表有表决权股份807,813,021股,占公司有表决权总股份的99.03%;

(2)通过网络投票的股东(代理人)人,代表有表决权股份69,265,653股,占公司有表决权总股份的99.00%。

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。

(三)议案审议情况

该议案经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见2014年7月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第八届董事会第三十四次会议决议公告。表决结果如下:

1.选举邱建林先生为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

1.2选举方贤水先生为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

1.3选举胡成志女士为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

1.4选举朱军民先生为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

1.5选举方贤水女士为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

1.6选举胡成志女士为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

1.7选举胡成志女士为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

1.8选举胡成志女士为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

1.9选举胡成志女士为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

1.10选举胡成志女士为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

1.11选举胡成志女士为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

1.12选举胡成志女士为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

1.13选举胡成志女士为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

1.14选举胡成志女士为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

1.15选举胡成志女士为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

1.16选举胡成志女士为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

1.17选举胡成志女士为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

1.18选举胡成志女士为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

1.19选举胡成志女士为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

1.20选举胡成志女士为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

1.21选举胡成志女士为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

1.22选举胡成志女士为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

1.23选举胡成志女士为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

1.24选举胡成志女士为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

1.25选举胡成志女士为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

1.26选举胡成志女士为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

1.27选举胡成志女士为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

1.28选举胡成志女士为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

1.29选举胡成志女士为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

1.30选举胡成志女士为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

1.31选举胡成志女士为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

1.32选举胡成志女士为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

1.33选举胡成志女士为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意853,987,295股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。