

信息披露 Disclosure

证券代码:002516 证券简称:江苏旷达 公告编号:2014-037

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2014年第二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.本次股东大会中第1和第2项议案对中小投资者进行单独计票,中小投资者指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东;
- 2.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形;
- 3.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形;
- 4.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1.会议通知:公司董事会于2014年8月2日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

2.股东大会的召集人:公司第三届董事会。

3.会议主持:董事长沈介良先生。

4.现场会议召开时间:2014年8月20日(星期三)下午14:30。

5.召开地点:常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司办公楼二楼多功能厅。

6.会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

7.会议召开合法、合规性:公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参与本次股东大会投票的股东及股东代理人13人,代表有表决权的股份为141,608,766股,占公司有表决权股份总数的6.6435%。其中:出席本次股东大会会议的股东及股东代理人3人,代表有表决权的股份为141,161,669股,占公司有表决权股份总数的56.4647%;根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,通过网络投票的股东及股东代理人10人,代表有表决权的股份为447,097股,占公司有表决权股份总数的0.1788%。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会现场会议,其他高级管理人员列席了本次会议,江苏泰和律师事务所律师洪律师、刘永刚律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

1.审议并通过《关于变更募集资金投向暨募集资金项目自结项或终止且节余资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对415,247股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2932%;弃权19,050股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0135%。

参加本次股东大会的单独或者合计持股比例低于5%的股东表决情况如下:同意4,010,164股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的90.2284%;反对434,297股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的9.7716%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

本议案通过后,公司董事会将通过《关于修订〈公司股东大会事会规则〉的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对434,297股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对434,297股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.审议通过《关于变更募集资金投向暨募集资金项目自结项或终止且节余资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对434,297股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

4.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对434,297股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

5.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对434,297股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

6.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对434,297股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

7.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对434,297股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

8.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对434,297股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

9.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对434,297股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

10.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对434,297股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

11.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对434,297股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

12.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对434,297股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

13.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对434,297股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

14.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对434,297股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

15.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对434,297股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

16.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对434,297股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

17.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对434,297股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

18.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对434,297股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

19.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对434,297股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

20.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对434,297股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

21.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对434,297股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

22.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对434,297股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

23.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对434,297股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

24.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对434,297股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

25.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对434,297股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

26.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对434,297股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

27.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对434,297股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

28.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对434,297股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

29.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对434,297股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

30.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对434,297股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

31.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对434,297股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

32.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对434,297股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

33.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对434,297股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

34.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对434,297股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

35.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对434,297股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

36.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对434,297股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

37.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对434,297股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

38.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意141,174,469股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6933%;反对434,297股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。