

三力士股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002224

证券简称:三力士 公告编号:2014-040

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要提示：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议无临时议案提交。

一、会议召开情况：

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2014年8月28日（星期四）下午14:30

网络投票时间为：2014年8月27日至2014年8月28日，其中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28日上午9:30至11:30，下午13:00至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27日下午15:00至8月28日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司一楼会议室（浙江绍兴市柯桥区柯岩街道余渚村）

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票及委托独立董事投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：会议由公司董事长吴培生先生主持

6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况：

1、出席的总体情况：

参加本次股东大会的股东及股东授权代表24人，代表有表决权的股份290,266,556股，占公司股份总数的44.3379%。公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

2、现场会议出席情况：

出席现场会议的股东及股东代表8人，代表有表决权股份289,887,255股，占公司股份总数的44.2799%。

3、网络投票情况：

出席网络投票的股东16人，代表有表决权股份379,300股，占公司股份总数的0.0579%。

4、委托独立董事投票情况：

委托独立董事投票的股东0人，代表公司有表决权的股份数0股，占公司股份总数的0%。

三、议案审议情况：

本次会议无新提案提交，无提案被修改或否决的情况。出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下议案：

1、以累积投票制的方式通过了《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》

具体表决情况如下：

1.2补选陈海为为第四届监事会股东代表监事；

表决情况：同意289,887,255股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.8693%。

中小股东表决情况：同意50,775,255股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9923%；

反对3,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。回函248,508,000股。

中小股东表决情况：同意41,755,356股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9923%；

反对3,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。回函248,508,000股。

2.8激励计划的调整方法：

表决情况：同意41,755,356股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9923%；

反对3,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。回函248,508,000股。

中小股东表决情况：同意41,755,356股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9923%；

反对3,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。回函248,508,000股。

2.9激励计划的审议和表决：

表决情况：同意30,116,942股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的72.1216%；

反对3,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%；弃权11,638,413股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的27.8707%。回函248,508,000股。

中小股东表决情况：同意30,116,942股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的72.1216%；

反对3,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%；弃权11,638,413股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的27.8707%。回函248,508,000股。

2.10股票期权的行权条件和行权价格的确定方法：

表决情况：同意41,755,356股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9923%；

反对3,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。回函248,508,000股。

中小股东表决情况：同意41,755,356股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9923%；

反对3,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。回函248,508,000股。

2.11公司与激励对象的权利与义务：

表决情况：同意30,116,942股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的72.1216%；

反对3,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%；弃权11,638,413股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的27.8707%。回函248,508,000股。

中小股东表决情况：同意30,116,942股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的72.1216%；

反对3,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%；弃权11,638,413股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的27.8707%。回函248,508,000股。

2.12激励计划变更、终止和其他事项：

表决情况：同意41,755,356股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9923%；

反对3,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。回函248,508,000股。

中小股东表决情况：同意41,755,356股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9923%；

反对3,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。回函248,508,000股。

2.13股票期权的会计处理：

表决情况：同意30,116,942股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的72.1216%；

反对3,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%；弃权11,638,413股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的27.8707%。回函248,508,000股。

中小股东表决情况：同意30,116,942股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的72.1216%；

反对3,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%；弃权11,638,413股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的27.8707%。回函248,508,000股。

2.14股票期权的激励对象：

表决情况：同意41,755,356股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9923%；

反对3,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。回函248,508,000股。

中小股东表决情况：同意41,755,356股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9923%；

反对3,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。回函248,508,000股。

2.15股票期权的激励对象的确定依据和范围：

表决情况：同意41,755,356股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9923%；

反对3,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。回函248,508,000股。

中小股东表决情况：同意41,755,356股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9923%；

反对3,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。回函248,508,000股。

2.16股票期权的激励对象的行权条件和行权价格的确定方法：

表决情况：同意41,755,356股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9923%；

反对3,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。回函248,508,000股。

中小股东表决情况：同意41,755,356股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9923%；

反对3,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。回函248,508,000股。

2.17股票期权的激励对象的会计处理：

表决情况：同意41,755,356股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9923%；

反对3,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。回函248,508,000股。

中小股东表决情况：同意41,755,356股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9923%；

反对3,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。回函248,508,000股。

2.18股票期权的激励对象的激励对象的确定依据和范围：

表决情况：同意41,755,356股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9923%；

反对3,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。回函248,508,000股。

中小股东表决情况：同意41,755,356股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9923%；

反对3,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。回函248,508,000股。

2.19股票期权的激励对象的行权条件和行权价格的确定方法：

表决情况：同意41,755,356股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9923%；

反对3,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。回函248,508,000股。

中小股东表决情况：同意41,755,356股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9923%；

反对3,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。回函248,508,000股。

2.20股票期权的激励对象的会计处理：

表决情况：同意41,755,356股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9923%；

反对3,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。回函248,508,000股。

中小股东表决情况：同意41,755,356股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9923%；

反对3,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。回函248,508,000股。

2.21股票期权的激励对象的激励对象的确定依据和范围：

表决情况：同意41,755,356股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9923%；

反对3,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。回函248,508,000股。

中小股东表决情况：同意41,755,356股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9923%；

反对3,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。回函248,508,000股。

2.22股票期权的激励对象的行权条件和行权价格的确定方法：

表决情况：同意41,755,356股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9923%；

反对3,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。回函248,508,000股。

中小股东表决情况：同意41,755,356股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9923%；

反对3,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。回函248,508,000股。

2.23股票期权的激励对象的会计处理：

表决情况：同意41,755,356