

证券代码:300381 证券简称:溢多利 公告编号:2014-072
广东溢多利生物科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告

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

重要提示:

- 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案;
- 2.本次股东大会议未涉及变更前次股东大会议案;
- 3.本次股东大会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。

一、会议召开情况:

现场会议时间:2014年8月29日下午2:00

网络投票时间:

(1)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29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2014年8月28日15:00至2014年8月29日15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:珠海市吉大情侣中路47号怡景大酒店

3.会议召集人:公司董事会

4.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议主持人:董事长陈少华先生

6.表决方式:

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

本股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7.股权登记日:2014年8月26日(星期二)

8.会议召开的合法、合规性:本公司本次股东大会议案、召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。

二、出席情况

1.股东出席情况:出席公司本次股东大会议的股东及股东代表共4人,代表公司股份数34,429,400股,占公司股份总数的4.1734%。其中,现场出席本次股东大会议的股东及股东代表共3人,代表公司股份数34,386,100股,占公司股份总数的4.0679%。

2.出席会议的其他人员:公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

1.审议通过《2014年半年度审计报告》

表决结果:同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中出席股东的除单独计票的股东合计有上市公5%以上股份以外的其他股东表决结果:同意4,466,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.29%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

2.审议通过《关于召开本次股东大会议案分预案的议案》

同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中出席股东的除单独计票的股东合计有上市公5%以上股份以外的其他股东表决结果:同意4,466,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.29%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

3.审议通过《关于修改公司章程的议案》

同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中出席股东的除单独计票的股东合计有上市公5%以上股份以外的其他股东表决结果:同意4,466,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.29%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

4.审议通过《关于2014年年度利润分配预案的议案》

同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中出席股东的除单独计票的股东合计有上市公5%以上股份以外的其他股东表决结果:同意4,466,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.29%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

5.审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中出席股东的除单独计票的股东合计有上市公5%以上股份以外的其他股东表决结果:同意4,466,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.29%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

6.审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中出席股东的除单独计票的股东合计有上市公5%以上股份以外的其他股东表决结果:同意4,466,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.29%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

7.审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中出席股东的除单独计票的股东合计有上市公5%以上股份以外的其他股东表决结果:同意4,466,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.29%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

8.审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中出席股东的除单独计票的股东合计有上市公5%以上股份以外的其他股东表决结果:同意4,466,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.29%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

9.审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中出席股东的除单独计票的股东合计有上市公5%以上股份以外的其他股东表决结果:同意4,466,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.29%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

10.审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中出席股东的除单独计票的股东合计有上市公5%以上股份以外的其他股东表决结果:同意4,466,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.29%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

11.审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中出席股东的除单独计票的股东合计有上市公5%以上股份以外的其他股东表决结果:同意4,466,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.29%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

12.审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中出席股东的除单独计票的股东合计有上市公5%以上股份以外的其他股东表决结果:同意4,466,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.29%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

13.审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中出席股东的除单独计票的股东合计有上市公5%以上股份以外的其他股东表决结果:同意4,466,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.29%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

14.审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中出席股东的除单独计票的股东合计有上市公5%以上股份以外的其他股东表决结果:同意4,466,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.29%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

15.审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中出席股东的除单独计票的股东合计有上市公5%以上股份以外的其他股东表决结果:同意4,466,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.29%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

16.审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中出席股东的除单独计票的股东合计有上市公5%以上股份以外的其他股东表决结果:同意4,466,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.29%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

17.审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中出席股东的除单独计票的股东合计有上市公5%以上股份以外的其他股东表决结果:同意4,466,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.29%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

18.审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中出席股东的除单独计票的股东合计有上市公5%以上股份以外的其他股东表决结果:同意4,466,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.29%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

19.审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中出席股东的除单独计票的股东合计有上市公5%以上股份以外的其他股东表决结果:同意4,466,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.29%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

20.审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中出席股东的除单独计票的股东合计有上市公5%以上股份以外的其他股东表决结果:同意4,466,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.29%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

21.审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中出席股东的除单独计票的股东合计有上市公5%以上股份以外的其他股东表决结果:同意4,466,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.29%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

22.审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中出席股东的除单独计票的股东合计有上市公5%以上股份以外的其他股东表决结果:同意4,466,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.29%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

23.审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中出席股东的除单独计票的股东合计有上市公5%以上股份以外的其他股东表决结果:同意4,466,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.29%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

24.审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中出席股东的除单独计票的股东合计有上市公5%以上股份以外的其他股东表决结果:同意4,466,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.29%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

25.审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中出席股东的除单独计票的股东合计有上市公5%以上股份以外的其他股东表决结果:同意4,466,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.29%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

26.审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中出席股东的除单独计票的股东合计有上市公5%以上股份以外的其他股东表决结果:同意4,466,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.29%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。