

证券代码:002629 证券简称:仁智油服 公告编号:2014-069

**四川仁智油田技术服务股份有限公司  
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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1.本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况;  
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;  
3.本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式;

4.对议案的中小投资者的表决情况进行单独计票(中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

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9月10日(星期三)上午9:30;  
网络投票时间为:2014年9月9日—2014年9月10日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年9月10日上午9:30至11:30,下午13:00—15:00期间的任意时间;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2014年9月9日(星期二)下午15:00至2014年9月10日(星期三)下午15:00。2.会议召开地点:四川省绵阳市高新区火炬西街北段89号长虹国际酒店西厅会议室。  
3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长钱忠良先生。

6.股权登记日:2014年9月4日。

7.本次会议召集、召开符合《公司法》、《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:  
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 45 名,共计持有公司有表决权的股份数量 83,963,616 股,占公司有表决权股份总数的 30.57%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共计 28 名,共计持有公司有表决权的股份数量 81,618,621 股,占公司有表决权股份总数的 29.72%;通过网络投票的股东及股东代理人共计 17 名,共计持有公司有表决权的股份数量 2,344,794 股,占公司有表决权股份总数的 0.85%。

2.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员、第四届监事会董事候选人、第四届监事会股东监事候选人列席了会议,北京国枫凯文(深圳)律师事务所律师出席见证了本次会议。

三、会议审议议案表决情况:  
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,逐项审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于公司董事换届选举的议案》;

本议案中独立董事和非独立董事分别采用累积投票制表决通过。公司董事会有权兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

1.1.1选举钱忠良先生为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 82,934,941股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.92%;其中,中小投资者表决情况为: 1,859,648股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的15.9%。

1.1.2选举汪建华为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,622股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,648股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.1.3选举张伟为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,622股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,648股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.1.4选举王浩为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,622股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,648股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.1.5选举李远华对公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,622股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,648股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.1.6选举陈忠良先生为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,622股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,648股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.2公司第四届董事会独立董事候选人选举结果如下:

1.2.1选举钱忠良先生为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 82,218,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.92%;其中,中小投资者表决情况为: 1,859,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的15.9%。

1.2.2选举汪建华为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.2.3选举李远华对公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.2.4选举陈忠良先生为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.2.5选举张伟为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.2.6选举陈忠良先生为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.2.7选举王浩为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.2.8选举陈忠良先生为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.2.9选举李远华对公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.2.10选举王浩为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.2.11选举陈忠良先生为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.2.12选举王浩为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.2.13选举陈忠良先生为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.2.14选举王浩为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.2.15选举李远华对公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.2.16选举陈忠良先生为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.2.17选举王浩为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.2.18选举陈忠良先生为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.2.19选举王浩为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.2.20选举李远华对公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.2.21选举王浩为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.2.22选举陈忠良先生为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.2.23选举王浩为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.2.24选举陈忠良先生为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.2.25选举王浩为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.2.26选举陈忠良先生为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.2.27选举王浩为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.2.28选举陈忠良先生为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.2.29选举王浩为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.2.30选举陈忠良先生为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.2.31选举王浩为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.2.32选举陈忠良先生为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.2.33选举王浩为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.2.34选举陈忠良先生为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.2.35选举王浩为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.2.36选举陈忠良先生为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.2.37选举王浩为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.2.38选举陈忠良先生为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。

1.2.39选举王浩为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果: 81,618,621股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%;其中,中小投资者表决情况为: 1,259,647股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.96%。