

证券代码:002470

证券简称:金正大 公告编号:2014-070

金正大生态工程集团股份有限公司

2014年第五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。

一、重要提示

1.本次会议没有增加、否决或变更提案的情况;

2.本次会议没有新提案提交表决;

3.本次股东大会以现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式召开。

二、会议召开情况

(一)会议的通知:金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2014年9月26日和9月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知及补充通知。

(二)会议召开时间:2014年9月15日14:00

(三)会议投票时间:2014年9月14日至2014年9月15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15日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月14日16:00至2014年9月15日15:00期间的任意时间。

(三)召开地点:山东省临沂县兴大西街19号公司会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:公司董事长王连生先生

(六)会议召开方式:现场投票表决、网络投票与征集投票权相结合的方式

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

(一)出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(包括股东及股东委托代理人,下简称“股东”),共计7人,代表表决权的股份为451,020,200股,占本公司总股份数的4.6431%,其中:

(1)现场会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东共2人,代表表决权的股份为450,000,000股,占本公司总股份数的4.6285%。

(2)网络投票情况

参加网络投票的股东共5人,代表有表决权的股份1,020,200股,占本公司总股份数的0.1457%。

(3)委托独立董事投票情况

在出席股东征集投票权期间,共有0名股东委托独立董事投票,代表股份数量0股,占本公司总股份数的0%。

参加本次股东大会的中小投资者(单独或合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共5名,代表有表决权的股份1,020,200股,占本公司总股份数的0.1457%。

(4)公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员及北京市通商律师事务所律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以书面记名投票表决方式及网络投票表决方式进行表决,审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于公司<股票期权激励计划(草案修订案)>及其摘要的议案》及下述子议案,表决结果如下:

(1)股票期权激励计划的目的

表决结果为:同意股份450,010,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.7762%;

反对股份1,009,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2238%;弃权股份0股。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份10,900股,占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的1.0684%;反对股份1,009,300股,占出席本次股东大会的中小投资者所持股份0.9316%;弃权股份0股。

(2)股票期权激励计划的确定依据和范围

表决结果为:同意股份450,010,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.7762%;

反对股份1,009,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2238%;弃权股份0股。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份10,900股,占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的1.0684%;反对股份1,009,300股,占出席本次股东大会的中小投资者所持股份0.9316%;弃权股份0股。

(3)股票期权激励计划的激励对象

表决结果为:同意股份450,010,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.7762%;

反对股份1,009,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2238%;弃权股份0股。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份10,900股,占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的1.0684%;反对股份1,009,300股,占出席本次股东大会的中小投资者所持股份0.9316%;弃权股份0股。

(4)股票期权激励计划的调整方法和程序

表决结果为:同意股份450,010,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.7762%;

反对股份1,009,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2238%;弃权股份0股。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份10,900股,占出席本次股东大会的中小投资者所持股份0.9316%;弃权股份0股。

(5)股票期权激励计划的授权和有效期

表决结果为:同意股份450,010,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.7762%;

反对股份1,009,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2238%;弃权股份0股。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份10,900股,占出席本次股东大会的中小投资者所持股份0.9316%;弃权股份0股。

(6)股票期权激励计划的调整方法和程序

表决结果为:同意股份450,010,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.7762%;

反对股份1,009,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2238%;弃权股份0股。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份10,900股,占出席本次股东大会的中小投资者所持股份0.9316%;弃权股份0股。

(7)股票期权激励计划的授权和有效期

表决结果为:同意股份450,010,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.7762%;

反对股份1,009,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2238%;弃权股份0股。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份10,900股,占出席本次股东大会的中小投资者所持股份0.9316%;弃权股份0股。

(8)股票期权激励计划的调整方法和程序

表决结果为:同意股份450,010,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.7762%;

反对股份1,009,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2238%;弃权股份0股。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份10,900股,占出席本次股东大会的中小投资者所持股份0.9316%;弃权股份0股。

(9)股票期权激励计划的授权和有效期

表决结果为:同意股份450,010,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.7762%;

反对股份1,009,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2238%;弃权股份0股。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份10,900股,占出席本次股东大会的中小投资者所持股份0.9316%;弃权股份0股。

(10)股票期权激励计划的调整方法和程序

表决结果为:同意股份450,010,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.7762%;

反对股份1,009,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2238%;弃权股份0股。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份10,900股,占出席本次股东大会的中小投资者所持股份0.9316%;弃权股份0股。

(11)股票期权激励计划的授权和有效期

表决结果为:同意股份450,010,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.7762%;

反对股份1,009,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2238%;弃权股份0股。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份10,900股,占出席本次股东大会的中小投资者所持股份0.9316%;弃权股份0股。

(12)股票期权激励计划的调整方法和程序

表决结果为:同意股份450,010,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.7762%;

反对股份1,009,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2238%;弃权股份0股。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份10,900股,占出席本次股东大会的中小投资者所持股份0.9316%;弃权股份0股。

(13)股票期权激励计划的授权和有效期

表决结果为:同意股份450,010,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.7762%;

反对股份1,009,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2238%;弃权股份0股。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份10,900股,占出席本次股东大会的中小投资者所持股份0.9316%;弃权股份0股。

(14)股票期权激励计划的调整方法和程序

表决结果为:同意股份450,010,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.7762%;

反对股份1,009,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2238%;弃权股份0股。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份10,900股,占出席本次股东大会的中小投资者所持股份0.9316%;弃权股份0股。

(15)股票期权激励计划的授权和有效期

表决结果为:同意股份450,010,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.7762%;

反对股份1,009,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2238%;弃权股份0股。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份10,900股,占出席本次股东大会的中小投资者所持股份0.9316%;弃权股份0股。

(16)股票期权激励计划的调整方法和程序

表决结果为:同意股份450,010,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.7762%;

反对股份1,009,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2238%;弃权股份0股。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份10,900股,占出席本次股东大会的中小投资者所持股份0.9316%;弃权股份0股。

(17)股票期权激励计划的授权和有效期

表决结果为:同意股份450,010,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.7762%;

反对股份1,009,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2238%;弃权股份0股。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份10,900股,占出席本次股东大会的中小投资者所持股份0.9316%;弃权股份0股。

(18)股票期权激励计划的调整方法和程序

表决结果为:同意股份450,010,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.7762%;

反对股份1,009,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2238%;弃权股份0股。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份10,900股,占出席本次股东大会的中小投资者所持股份0.9316%;弃权股份0股。

(19)股票期权激励计划的授权和有效期

表决结果为:同意股份450,010,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.7762%;

反对股份1,009,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2238%;弃权股份0股。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份10,900股,占出席本次股东大会的中小投资者所持股份0.9316%;弃权股份0股。

(20)股票期权激励计划的调整方法和程序

表决结果为:同意股份450,010,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.7762%;

反对股份1,009,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2238%;弃权股份0股。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份10,900股,占出席本次股东大会的中小投资者所持股份0.9316%;弃权股份0股。

(21)股票期权激励计划的调整方法和程序

表决结果为:同意股份450,010,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.7762%;

反对股份1,009,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2238%;弃权股份0股。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份10,900股,占出席本次股东大会的中小投资者所持股份0.9316%;弃权股份0股。

(22)股票期权激励计划的调整方法和程序

表决结果为:同意股份450,010,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.7762%;

反对股份1,009,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2238%;弃权股份0股。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份10,900股,占出席本次股东大会的中小投资者所持股份0.9316%;弃权股份0股。

(23)股票期权激励计划的调整方法和程序

表决结果为:同意股份450,010,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.7762%;

反对股份1,009,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2238%;弃权股份0股。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份10,900股,占出席本次股东大会的中小投资者所持股份0.9316%;弃权股份0股。

(24