

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 编号:临2014-053

## 泰豪科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决；

一、会议出席情况

泰豪科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年10月31日下午14时整在南航国家高新区泰豪第二大厦一楼聚客会议室召开现场会议。公司董事长陆政成先生委托、副董事长黄代放先生主持本次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共16人，代表有表决权的股数209,606,235股，占公司股本总数500,325,712股的41.89%。会议符合公司法和公司章程的规定。

其中出席现场会议表决的股东及委托代理人共12人，代表股份为209,426,835股，占公司股份总数500,325,712股的41.86%；

参加网络表决的股东共计4人，代表股份为179,400股，占公司有表决权股份总数500,325,712股的0.04%。

二、提案审议情况

大会采取现场投票表决方式，审议了列入会议通知的各项议案，经股东记名投票表决，产生如下决议：

(一) 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：

	赞成	反对	弃权
股数	209,606,235	0	0
占有效表决权(%)	100%	0	0

(二) 逐项审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

表决结果：

2.1发行股票的种类和面值

表决结果：

2.2发行方式

表决结果：

2.3本次发行股票的数量

表决结果：

2.4发行对象及认购方式

表决结果：

2.5发行价格

表决结果：

2.6发行股票的锁定期

表决结果：

2.7上市地点

表决结果：

2.8募集资金用途

表决结果：

2.9滚存利润分配安排

表决结果：

2.10本次发行决议的有效期

表决结果：

特此公告。

股票代码:601038 股票简称:第一拖拉机股份有限公司 编号:临2014-52

证券代码:601038 股票简称:第一拖拉机股份