

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、会议召开和出席情况

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时整在南昌国际高新开发区泰豪军工大厦一楼宴会会议室召开现场会议。受公司董事长陆成先生委托,副董事长黄代政先生主持本次会议,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 and 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%;

参加网络投票的股东共计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》

议案序号	赞成	反对	弃权
1	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》

### 2.1发行股票的种类和面值

议案序号	赞成	反对	弃权
1	113,336,467	0	0
占有效表决权(%)	100%	0	0

### (关联股东回避表决)

### 2.2发行方式

议案序号	赞成	反对	弃权
1	113,336,467	0	0
占有效表决权(%)	100%	0	0

### (关联股东回避表决)

### 2.3本次发行股票的数量

议案序号	赞成	反对	弃权
1	113,336,467	0	0
占有效表决权(%)	100%	0	0

### (关联股东回避表决)

### 2.4发行对象及认购方式

议案序号	赞成	反对	弃权
1	113,336,467	0	0
占有效表决权(%)	100%	0	0

### (关联股东回避表决)

### 2.5发行价格

议案序号	赞成	反对	弃权
1	113,336,467	0	0
占有效表决权(%)	100%	0	0

### (关联股东回避表决)

### 2.6发行股份的锁定期

议案序号	赞成	反对	弃权
1	113,336,467	0	0
占有效表决权(%)	100%	0	0

### (关联股东回避表决)

### 2.7上市地点

议案序号	赞成	反对	弃权
1	113,336,467	0	0
占有效表决权(%)	100%	0	0

### (关联股东回避表决)

### 2.8募集资金用途

议案序号	赞成	反对	弃权
1	113,336,467	0	0
占有效表决权(%)	100%	0	0

### (关联股东回避表决)

### 2.9滚存利润分配安排

议案序号	赞成	反对	弃权
1	113,336,467	0	0
占有效表决权(%)	100%	0	0

### (关联股东回避表决)

### 2.10本次发行决议的有效期

议案序号	赞成	反对	弃权
1	113,336,467	0	0
占有效表决权(%)	100%	0	0

- (关联股东回避表决)
- (三)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

议案序号	赞成	反对	弃权
1	113,336,467	0	0
占有效表决权(%)	100%	0	0

### (关联股东回避表决)

### (四)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

议案序号	赞成	反对	弃权
1	209,606,235	0	0
占有效表决权(%)	100%	0	0

### (五)审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》

议案序号	赞成	反对	弃权
1	209,606,235	0	0
占有效表决权(%)	100%	0	0

### (六)审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

议案序号	赞成	反对	弃权
1	113,336,467	0	0
占有效表决权(%)	100%	0	0

### (关联股东回避表决)

(七) 逐项审议通过《关于公司与发行对象签署附条件生效的非公开发行股票认购合同的议案》

### 7.1关于公司与泰豪集团签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司2014年非公开发行股票之股份认购协议》的议案

议案序号	赞成	反对	弃权
1	113,336,467	0	0
占有效表决权(%)	100%	0	0

### (关联股东回避表决)

7.2关于公司与海外控股签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司2014年非公开发行股票之股份认购协议》的议案

议案序号	赞成	反对	弃权
1	113,336,467	0	0
占有效表决权(%)	100%	0	0

### (关联股东回避表决)

7.3关于公司与南京沅略签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司2014年非公开发行股票之股份认购协议》的议案

议案序号	赞成	反对	弃权
1	209,606,235	0	0
占有效表决权(%)	100%	0	0

7.4关于公司与南京瑞森签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司2014年非公开发行股票之股份认购协议》的议案

议案序号	赞成	反对	弃权
1	209,606,235	0	0
占有效表决权(%)	100%	0	0

### (关联股东回避表决)

7.5关于公司与天津硅谷天堂签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司2014年非公开发行股票之股份认购协议》的议案

议案序号	赞成	反对	弃权
1	209,606,235	0	0
占有效表决权(%)	100%	0	0

7.6关于公司与新疆硅谷天堂签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司2014年非公开发行股票之股份认购协议》的议案

议案序号	赞成	反对	弃权
1	209,606,235	0	0
占有效表决权(%)	100%	0	0

### (关联股东回避表决)

(八) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案序号	赞成	反对	弃权
1	209,606,235	0	0
占有效表决权(%)	100%	0	0

### (关联股东回避表决)

### 2.9滚存利润分配安排

议案序号	赞成	反对	弃权
1	209,606,235	0	0
占有效表决权(%)	100%	0	0

### (关联股东回避表决)

### 三、律师见证情况

本次会议经北京市天元律师事务所律师王振强先生、张昭晓女士见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司  
二〇一四年十月三十一日

证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2014-52

## 第一拖拉机股份有限公司 2014年第二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。

- 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
- 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间和地点

现场会议时间:2014年10月31日下午14:30

网络投票时间:2014年10月31日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

现场会议召开地点:中国河南省洛阳市建设路154号公司会议室

### (二) 会议出席情况

参加公司本次会议,以现场投票及网络投票表决的股东及股东代表共11人,持有表决权股份共15,491,152.23股,占公司有表决权股份总数的99.99%,具体如下:

出席会议的股东和代理人人数	11人
其中:内资股股东及代理人人数	10人
外资股股东及代理人人数	1人
所有持有表决权的股份总数(股)	549,152,236
其中:内资股股东持有股份总数	444,171,600
外资股股东持有股份总数	104,980,636
所有持有表决权股份总数的比例(%)	55.14%
其中:内资股股东持有股份总数的比例	44.60%
外资股股东持有股份总数的比例	10.54%
通过网络投票出席会议的股东人数	9人
所有持有表决权的股份数(股)	261,609
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.00%

(三) 本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由公司董事长赵利水主持。

(四) 公司部分董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员、见证律师及点票监察员出席或列席了本次会议。

### 二、议案审议情况

#### (一) 议案投票结果

议案序号	普通决议议案	表决股份数及 占出席会议的有表决权股份总数的百分比	是否通过
		同意	反对
1	关于变更公司2014年度财务审计机构的议案	532,010,070股	0股
	占出席会议的有表决权股份总数的百分比	96.90%	0.00%
2	关于变更公司2014年度内控审计机构的议案	531,537,043股	0股
	占出席会议的有表决权股份总数的百分比	96.79%	0.00%

证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号: 2014-064

## 恒生电子股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

- 一、重要内容提示:
1. 本次会议没有否决或修改提案的情况;
  2. 本次会议没有新提案提交表决;
  3. 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

### 二、会议召开和出席情况

恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”或“恒生电子”)2014年第三次临时股东大会于2014年10月31日在公司一楼会议室召开,会议出席情况:

出席会议的股东和代理人人数	67
所有持有表决权的股份总数(股)	182341449
占公司有表决权股份总数的比例(%)	29.51
其中:(1)出席现场会议的股东和代理人人数	10
所有持有表决权的股份数(股)	151863642
占公司有表决权股份总数的比例(%)	24.58
(2)通过网络投票出席会议的股东人数	57
所有持有表决权的股份数(股)	30477807
占公司有表决权股份总数的比例(%)	4.93

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长彭政纲先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

### 三、议案审议情况

本次大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,对本次股东大会通知中列明的事项逐项进行了表决,每项议案的表决结果统计如下表:

议案序号	议案内容	表决意向	票数	占出席会议的股东比例%	是否通过
1	一、关于增补推选公司第五届董事会董事的议案(累积投票制)				
1.01	胡晓娟	同意	181843133		是
1.02	井贤栋	同意	181661931		是
1.03	韩立	同意	181639532		是
1.04	张东晖	同意	181620332		是
2	二、关于增补推选公司第五届董事会独立董事的议案(累积投票制)				
2.01	丁伟	同意	181789702		是
2.02	郭朝晖	同意	181546322		是
3	三、关于增补推选公司第五届监事会监事的议案				
3.01	韩敏	同意	181710829	99.65	
	反对		100572	0.06	
	弃权		530348	0.29	是

股票代码:002730 股票简称:电光科技 公告编号:2014-014

## 电光防爆科技股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决定于2014年11月19日召开2014年第三次临时股东大会,具体事项如下:

1. 会议召集人:公司董事会
2. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3. 会议时间:2014年11月19日(星期三)上午9点

(1) 现场会议召开时间:2014年11月19日(星期三)上午9点;

(2) 网络投票时间:2014年11月19日-2014年11月19日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2014年11月19日9:30-11:30、13:00-15:00;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11月18日16:00至2014年11月19日15:00的任意时间。

4. 现场会议召开地点:乐清金鼎大酒店(地址:浙江省乐清市宁西西路96号)

6. 会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股票只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票的一种表决方式,如同时一表权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

7. 股权登记日:2014年11月12日

8. 会议出席对象:

(1)截至2014年11月12日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面授权委托代理人出席,被委托人可不必为公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

### (3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议的事项

- 1.《关于修改<公司章程>的议案》;
- 2.《关于审议<股东大会议事规则>的议案》;
- 3.《关于审议<董事会议事规则>的议案》;
- 4.《关于审议<监事会议事规则>的议案》;
- 5.《关于审议<募集资金管理制度>的议案》;
- 6.《关于审议<信息披露管理制度>的议案》;

其中:议案1为股东大会特别决议事项。

上述6个议案已经公司2014年10月27日召开的第二届董事会第九次会议与第二届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的电光防爆科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议的公告》、《电光防爆科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议的公告》、《电光防爆科技股份有限公司章程》及相关制度等内容。

三、会议登记时间:2014年11月14日(上午9:00-11:30;下午13:00-16:30);

2. 登记地点:电光防爆科技股份有限公司二楼证券部;

3. 登记办法:现场登记,通过信函或传真方式登记。

(1) 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续;

(2) 自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续;

(3) 异地股东可前送以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2014年11月14日16:30前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:浙江省乐清市乐清经济开发区纬十八路二楼证券部,邮编:325600,信函请注明“2014年第三次临时股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作程序

参加网络投票的股东,除通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)外,还可以通过以下方式进行投票:

(一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 登录网址:602730

2. 投票简称:电光投票

3. 投票时间:2014年11月19日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4. 通过交易系统投票的操作程序:

(1) 进行投票时输入代码选择“买入”

(2) 在“委托价格”项下输入议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,依次类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1:股东大会议案对应“委托价格”一览表

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。