

证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2014-040
江苏华昌化工股份有限公司
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连带责任。

1、公司于2014年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》;

2、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2014年11月11日(星期二)下午13:00至16:00。

(2)网络投票时间为:2014年11月10日至11日。

其中,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11月11日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年11月10日下午15:00至2014年11月11日下午15:00期间的任意时间。

(3)会议地点:江苏省华昌化工有限公司东厂区四楼公司会议室。

(4)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

(5)会议召集人:公司董事会。

(6)现场会议主持人:董事王俊衡先生。

(7)会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

二、会议出席情况

(1)现场会议出席情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(2)网络投票情况:

通过网络投票系统进行投票的股东股份数额已经由深圳证券交易所交易系统进行认

据,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东99人,代

表股份数3,706,198股,占公司总股份数的0.7414%。

(3)出席会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(4)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(5)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(6)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(7)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(8)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(9)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(10)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(11)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(12)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(13)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(14)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(15)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(16)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(17)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(18)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(19)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(20)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(21)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(22)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(23)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(24)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(25)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(26)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(27)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(28)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(29)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(30)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(31)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(32)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(33)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(34)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(35)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(36)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(37)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(38)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(39)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(40)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(41)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(42)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数额

252,138,596股,占公司总股份数的50.436%。

(43)出席现场会议的股东情况: