

广东奥马电器股份有限公司 二〇一四年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2014-035

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。

重要提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开出席情况

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会于2014年11月21日(星期日)中午12时在广州市天河区黄埔大道西4号会议厅召开。会议由公司第二届董事会召集,由董事长蔡松给主持。

本次会议召开方式为现场投票与网络投票相结合。网络投票时间为:2014年11月20日—2014年11月21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21日上午10:30至下午13:30,下午13:00至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21日15:00至2014年11月21日15:00,网络投票时间过半。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络两大表决方式的股东及股东代理人共77名,代表有效表决权的股份1,739,297股,占公司股份总数的0.153%。其中出席本次股东大会现场的股东及股东代理人36名,代表有效表决权的股份101,006,306股,占公司股份总数的0.109%;参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人31名,代表有效表决权的股份1,638,092股,占公司股份总数的0.144%。

2、通过网络投票系统参加本次会议的中小投资者共计76人,代表有效表决权的股份6,739,297股,占公司股份总数的0.59%。

3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

三、议案审议情况

本次股东大会现场投票表决与网络投票相结合方式审议通过以下议案:

1、审议通过《前次募集资金使用情况的专项报告》

表决结果:同意 101,168,297 股,占出席会议(含网络投票)有效表决股份数的 99.44%;245,500 股弃权,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 0.24%;325,500 股反对,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 0.32%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,168,297 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 8.03%;245,500 股弃权,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 0.24%;325,500 股反对,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 0.32%。

该议案公司于2014年11月6日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

2、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;

表决结果:同意 101,065,307 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.42%;13,900 股弃权,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 0.01%;579,000 股反对,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 0.57%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,146,397 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 8.01%;13,900 股弃权,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 0.01%;579,000 股反对,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 0.57%。

该议案审议通过《关于修改公司章程的议案》。

3、《关于调整前次股东大会延长临时股东大会召开次数的议案》;

表决结果:同意 101,146,397 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.42%;87,800 股弃权,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 0.09%;150,100 股反对,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 0.50%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,146,397 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 8.01%;87,800 股弃权,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 0.09%;150,100 股反对,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 0.50%。

该议案需由股东大会特别决议通过。

4、《关于公司性质变更的议案》;

表决结果:同意 101,168,297 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.44%;245,500 股弃权,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 0.24%;325,500 股反对,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 0.32%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,168,297 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 8.03%;245,500 股弃权,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 0.24%;325,500 股反对,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 0.32%。

该议案审议通过《关于修改公司章程的议案》。

5、《关于调整前次股东大会延长临时股东大会召开次数的议案》;

表决结果:同意 101,065,306 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%;13,900 股弃权,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 0.01%;579,000 股反对,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 0.57%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,065,306 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

6、《关于公司董事换届的议案》;

表决结果:同意 101,006,705 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,006,705 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

7、《关于调整前次股东大会延长临时股东大会召开次数的议案》;

表决结果:同意 101,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

8、《关于公司董事换届的议案》;

表决结果:同意 101,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

9、《关于公司董事换届的议案》;

表决结果:同意 101,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

10、《关于公司董事换届的议案》;

表决结果:同意 101,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

11、《关于公司董事换届的议案》;

表决结果:同意 101,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

12、《关于公司董事换届的议案》;

表决结果:同意 101,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

13、《关于公司董事换届的议案》;

表决结果:同意 101,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

14、《关于公司董事换届的议案》;

表决结果:同意 101,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

15、《关于公司董事换届的议案》;

表决结果:同意 101,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

16、《关于公司董事换届的议案》;

表决结果:同意 101,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

17、《关于公司董事换届的议案》;

表决结果:同意 101,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

18、《关于公司董事换届的议案》;

表决结果:同意 101,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

19、《关于公司董事换届的议案》;

表决结果:同意 101,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

20、《关于公司董事换届的议案》;

表决结果:同意 101,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

21、《关于公司董事换届的议案》;

表决结果:同意 101,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

22、《关于公司董事换届的议案》;

表决结果:同意 101,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

23、《关于公司董事换届的议案》;

表决结果:同意 101,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

24、《关于公司董事换届的议案》;

表决结果:同意 101,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

25、《关于公司董事换届的议案》;

表决结果:同意 101,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

26、《关于公司董事换届的议案》;

表决结果:同意 101,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

27、《关于公司董事换届的议案》;

表决结果:同意 101,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

信息披露

63选李施伟先生为公司第三届董事会独立董事;

表决结果:同意 101,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,006,305 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

7、《关于公司监事会换届选举的议案》;

会议采取累积投票制的方式,经过逐项表决,选举王洪先生、余修义女士为董事,任期自本次股东大会决议通过之日起三年,即2014年11月21日至2017年11月20日,具体情况如下:

1、选举王洪先生为公司第三届监事会监事;

表决结果:同意 101,007,205 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,007,205 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

2、选举余修义女士为公司第三届监事会监事;

表决结果:同意 101,007,205 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,007,205 票,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

8、《关于审议第二届独立董事辞职的议案》;

表决结果:同意 101,147,397 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.42%;277,700 股弃权,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 0.27%;314,200 股反对,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 0.31%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,147,397 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 8.01%;277,700 股弃权,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 0.27%;314,200 股反对,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 0.31%。

三、律师出席的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

2、律师姓名:王建学、杨鑫

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等符合有关法律、法规和公司章程的规定。

4、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》;

表决结果:同意 101,146,397 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.42%;87,800 股弃权,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 0.09%;150,100 股反对,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 0.50%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,146,397 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 8.01%;87,800 股弃权,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 0.09%;150,100 股反对,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 0.50%。

该议案需由股东大会特别决议通过。

4、《关于公司性质变更的议案》;

表决结果:同意 101,168,297 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.44%;245,500 股弃权,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 0.24%;325,500 股反对,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 0.32%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,168,297 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 8.03%;245,500 股弃权,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 0.24%;325,500 股反对,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 0.32%。

该议案审议通过《关于修改公司章程的议案》。

5、《关于调整前次股东大会延长临时股东大会召开次数的议案》;

表决结果:同意 101,065,306 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%;13,900 股弃权,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 0.01%;579,000 股反对,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 0.57%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,146,397 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 8.01%;13,900 股弃权,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 0.01%;579,000 股反对,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 0.57%。

该议案审议通过《关于修改公司章程的议案》。

6、《关于公司董事换届的议案》;

表决结果:同意 101,065,306 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,065,306 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

7、《关于调整前次股东大会延长临时股东大会召开次数的议案》;

表决结果:同意 101,065,306 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,065,306 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

8、《关于公司董事换届的议案》;

表决结果:同意 101,065,306 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,065,306 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

9、《关于公司董事换届的议案》;

表决结果:同意 101,065,306 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,065,306 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

10、《关于公司董事换届的议案》;

表决结果:同意 101,065,306 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,065,306 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

11、《关于公司董事换届的议案》;

表决结果:同意 101,065,306 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,065,306 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

12、《关于公司董事换届的议案》;

表决结果:同意 101,065,306 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,065,306 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

13、《关于公司董事换届的议案》;

表决结果:同意 101,065,306 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,065,306 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

14、《关于公司董事换届的议案》;

表决结果:同意 101,065,306 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,065,306 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

15、《关于公司董事换届的议案》;

表决结果:同意 101,065,306 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,065,306 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

16、《关于公司董事换届的议案》;

表决结果:同意 101,065,306 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,065,306 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

17、《关于公司董事换届的议案》;

表决结果:同意 101,065,306 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,065,306 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

18、《关于公司董事换届的议案》;

表决结果:同意 101,065,306 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,065,306 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

19、《关于公司董事换届的议案》;

表决结果:同意 101,065,306 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,065,306 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

20、《关于公司董事换届的议案》;

表决结果:同意 101,065,306 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 99.29%。

其中中小投资者有效表决情况为:同意 8,065,306 股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的 7.87%。

21、《关于公司董事换届的议案》;