

B010

信息披露

Disclosure

证券代码:002283 证券简称:天润曲轴

公告编号:2014-033

天润曲轴股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 1.本次股东大会无否决案的情形。
- 2.本次股东大会无涉及关联交易的议案。
- 3.本次股东大会审议事项均通过投票表决,未独立董征集投票权相结合的方式召开。
- 4.本次股东大会审议的所有议案均为特别决议议案,均由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权2/3以上表决通过。
- 5.本次股东大会审议的所有议案属于影响中小投资者的重大事项,公司对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况:

现场会议召开时间:2014年12月22日(星期一)下午14:00。

网络投票时间:2014年12月21日(星期日)至2014年12月22日(星期一)。

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年12月22日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2014年12月21日下午15:00至12月22日15:00期间的任意时段。

2.现场会议地点:山东省潍坊市文登区天润路12号公司三楼会议室。

3.会议召开方式:现场投票、网络投票及委托独立董征集投票权相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长邢波先生。

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员、行政法务、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况:

参加本次股东大会采用现场投票、网络投票及委托独立董征集投票权相结合的方式。出席股东大会的股东及股东授权委托代表共47人,代表股份281,916,000股,占公司有表决权股份总数的40.851%,占公司有表决权股份总数的95.8402%。

其中:参加本次股东大会的中小投资者(包括股东及代理人)共4人,代表股份6,089,851股,占公司有表决权股份总数的1.004%。

1.现场会议出席情况:

出席股东大会的股东及股东授权委托代表共3人,代表股份281,916,000股,占公司有表决权股份总数的50.2163%。

2.网络投票情况:

通过深交所交易系统进行投票的股东共44人,代表股份3,499,951股,占公司有表决权股份总数的0.6238%。

3.在独立董征集投票权期间,股东及股东委托独立董征集投票权。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况:

1.逐项审议通过了《关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》。

1.1股票期权激励计划的议案:

表决结果:同意294,142,551股,占出席股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.2激励对象的确定依据和范围:

表决结果:同意294,142,551股,占出席股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.3股票期权激励计划的标的来源和来源比例:

表决结果:同意294,142,551股,占出席股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.4股票期权激励计划的行权价格和行权期限:

表决结果:同意294,142,551股,占出席股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.5股票期权激励计划的行权价格和行权期限:

表决结果:同意294,142,551股,占出席股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.6股票期权激励计划的行权价格的确定方法:

表决结果:同意294,142,551股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,

占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.7激励对象获授期权的调整办法和程序:

表决结果:同意284,142,551股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.8股票期权激励计划的调整办法和程序:

表决结果:同意284,142,551股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.9股票期权激励计划的实施办法:

表决结果:同意284,142,551股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.10实行股票期权激励计划的授权和执行的程序:

表决结果:同意284,142,551股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.11公司与激励对象的权利义务:

表决结果:同意284,142,551股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.12股票期权激励计划的调整办法和程序:

表决结果:同意284,142,551股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.13股票期权激励计划的划入和划出的标的和来源:

表决结果:同意284,142,551股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.14股票期权激励计划的行权价格和行权期限:

表决结果:同意284,142,551股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.15股票期权激励计划的行权价格和行权期限:

表决结果:同意284,142,551股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.16股票期权激励计划的行权价格的确定方法:

表决结果:同意284,142,551股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,

占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.17激励对象获授期权的调整办法和程序:

表决结果:同意284,142,551股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.18股票期权激励计划的实施办法:

表决结果:同意284,142,551股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.19股票期权激励计划的实施办法:

表决结果:同意284,142,551股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.20股票期权激励计划的调整办法和程序:

表决结果:同意284,142,551股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.21公司与激励对象的权利义务:

表决结果:同意284,142,551股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.22股票期权激励计划的调整办法和程序:

表决结果:同意284,142,551股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.23股票期权激励计划的实施办法:

表决结果:同意284,142,551股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.24股票期权激励计划的实施办法:

表决结果:同意284,142,551股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.25股票期权激励计划的实施办法:

表决结果:同意284,142,551股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.26股票期权激励计划的实施办法:

表决结果:同意284,142,551股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.27股票期权激励计划的实施办法:

表决结果:同意284,142,551股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.28股票期权激励计划的实施办法:

表决结果:同意284,142,551股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.29股票期权激励计划的实施办法:

表决结果:同意284,142,551股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.30股票期权激励计划的实施办法:

表决结果:同意284,142,551股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.31股票期权激励计划的实施办法:

表决结果:同意284,142,551股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.32股票期权激励计划的实施办法:

表决结果:同意284,142,551股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.33股票期权激励计划的实施办法:

表决结果:同意284,142,551股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.34股票期权激励计划的实施办法:

表决结果:同意284,142,551股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.35股票期权激励计划的实施办法:

表决结果:同意284,142,551股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.36股票期权激励计划的实施办法:

表决结果:同意284,142,551股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.37股票期权激励计划的实施办法:

表决结果:同意284,142,551股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.38股票期权激励计划的实施办法:

表决结果:同意284,142,551股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.39股票期权激励计划的实施办法:

表决结果:同意284,142,551股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9074%;反对258,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0926%;弃权5,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0837%。

1.40股票期权激励计划的实施办法:

表决结果:同意284,142,551股,占出席股东大会有表决权股份