

证券代码:002689 证券简称:博林特 公告编号:2015-011
沈阳博林特电梯集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议公告

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。

一、重要提示

1.本次股东大会召开前不存在补充议案的情况;

2.本次股东大会不涉及更早前次股东大会决议;

3.本次股东大会无否决决议的情况。

1.会议的通知:沈阳博林特电梯集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2015年1月14日和2015年1月26日在《上海证券报》(上海,600229)、《证券时报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》(公告编号:2015-010)和《关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2015-011)。

2.现场会议召开时间:2015年1月30日下午13:30。

网络投票时间: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:2015年1月30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系统投票的具体时间为:2015年1月30日下午15:00-2015年1月30日15:00期间的任意时间。

3.召开地点:辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司一楼会议室。

4.召集人:公司董事会。

5.投票方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式。

6.会议召开:召开股东大会《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《法律、法规、文件及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况:

1.股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东10人,代表股份236,692,626股,占上市公司总股本的17.15%;通过现场和网络投票的股东10人,代表股份22,543,200股,占上市公司总股本的4.51%。

2.中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东11人,代表股份23,323,426股,占上市公司总股本的4.43%;其中:通过现场投票的股东1人,代表股份22,984,000股,占上市公司总股本的4.388%;通过网络投票的股东10人,代表股份339,426股,占上市公司总股本的0.0640%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。辽阳法律师事务所见证律师出席了本次会议。

四、审议事项和表决情况:

本公司会议以现场记名投票和网络投票表决方式对本次会议的议案:

1.1.01通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.02通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.03通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.04通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.05通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.06通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.07通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.08通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.09通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.10通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.11通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.12通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.13通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.14通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.15通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.16通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.17通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.18通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.19通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.20通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.21通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.22通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.23通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.24通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.25通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.26通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.27通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.28通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.29通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.30通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.31通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.32通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.33通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.34通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.35通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.36通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.37通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.38通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.39通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.40通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.41通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.42通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.43通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.44通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.45通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.46通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.47通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.48通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.49通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.50通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.51通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.52通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.53通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.54通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.55通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.56通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.57通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.58通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.59通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.60通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.61通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.62通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.63通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.64通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.65通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.66通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.67通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.68通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.69通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.70通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.71通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.72通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.73通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.74通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.75通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.76通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.77通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.78通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.79通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.80通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.81通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.82通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.83通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.84通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.85通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.86通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.87通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.88通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.89通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.90通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.91通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.92通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.93通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.94通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.95通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.96通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.97通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.98通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.99通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.100通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.101通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.102通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.103通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.104通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.105通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.106通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.107通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.108通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.109通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.110通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.111通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.112通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.113通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.114通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。

1.1.115通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的议案》。