

证券代码:002697

证券简称:红旗连锁

公告编号:2015-020

成都红旗连锁股份有限公司2014年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况:

(一)会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年3月31日(星期二)下午2:30时;

(2)网络投票时间:2015年3月30日至2015年3月31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:2015年3月31日(星期二)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3月30日(星期一)下午15:00-15:00。

2.股权登记日:

2015年3月20日

3.会议地点:公司总部大楼三楼会议室

4.会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议召集人:公司董事会

6.会议主持人:董事长曹世如女士

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人,代表有表决权股份492,719,100股,占公司股份总数的15.898%。其中:

1.出席现场会议的股东及股东代理人6人,代表有表决权股份492,666,100股,占公司有表决权股份总数的99.915%。

2.通过网络投票方式出席参会的股东2人,代表有表决权股份53,000股,占公司有表决权股份总数的0.006%。

3.参加本次股东大会的中小股东是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东,不包含5%,下同)16人,代表有表决权股份719,100股,占公司有表决权股份总数的0.0089%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、申万宏源证券及北京市金杜律师事务所刘荣、张树列席了本次会议。

二、2014年度股东大会会议议程审议情况:

本次股东大会按照预定会议议程审议了议案,并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。会议表决结果如下:

1.审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

2.审议通过了《2014年度财务决算报告》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

3.审议通过了《2014年度利润分配方案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

4.审议通过了《2014年度监事会对年度报告的书面意见》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

5.审议通过了《2014年度报告全文及摘要》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

7.审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

8.审议通过了《关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

9.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告审计机构的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

10.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要审计机构的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

11.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

12.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

13.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

14.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

15.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

16.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

17.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

18.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

19.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

20.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

21.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

22.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

23.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

24.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

25.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

26.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

27.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

28.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

29.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

30.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

31.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

32.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

33.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

34.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

35.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

36.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

37.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

38.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

39.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

40.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

41.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

42.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

43.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

44.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

45.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

46.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

47.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

48.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

49.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

50.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。

51.审议通过了《关于续聘公司2015年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意492,719,100股,占出席股东大会所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会所持有效表决权股份的0%。