

杭州电缆股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

证券代码:603618 证券简称:杭电股份 公告编号:2015-011

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
● 本次会议没有否决议案；无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年4月7日
(二)股东大会召开的地点:浙江省丽水市江滨东大道138号浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东的股东和代理人人数 24

其中:A股股东人数 24

2.出席股东的股东所持表决权的股份数(股) 145,004,400

其中:A股股东所持股份总数 145,004,400

3.出席股东的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 67.98

其中:A股股东所持股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 67.98

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长孙庆炎主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律规定的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书缺席董事会会议,公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2014年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 145,007,100 99.97 36,300 0.03 1,000 0.00

2.议案名称:关于公司2014年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 145,007,100 99.97 36,300 0.03 1,000 0.00

3.议案名称:关于公司2014年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) �cket 票数 比例(%)

A股 145,004,100 99.97 39,300 0.03 1,000 0.00

4.议案名称:关于公司2014年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) �cket 票数 比例(%)

A股 145,007,100 99.97 36,300 0.03 1,000 0.00

5.议案名称:关于2014年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 145,007,100 99.97 36,300 0.03 1,000 0.00

6.议案名称:关于公司续聘审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 145,007,100 99.97 36,300 0.03 1,000 0.00

7.议案名称:关于2015年董事薪酬及独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 145,007,100 99.97 36,300 0.03 1,000 0.00

8.议案名称:关于公司2015年度申请银行授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 145,007,100 99.97 36,300 0.03 1,000 0.00

9.议案名称:关于更换独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 145,007,100 99.97 36,300 0.03 1,000 0.00

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 145,006,100 99.97 37,300 0.03 1,000 0.00

10.议案名称:关于制定《累积投票制实施细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 145,007,100 99.97 36,300 0.03 1,000 0.00

11.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 145,007,100 99.97 36,300 0.03 1,000 0.00

12.议案名称:关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 145,007,100 99.97 36,300 0.03 1,000 0.00

13.议案名称:关于修订《公司治理规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 145,007,100 99.97 36,300 0.03 1,000 0.00

14.议案名称:关于2014年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 145,007,100 99.97 36,300 0.03 1,000 0.00

15.议案名称:关于2014年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 145,007,100 99.97 36,300 0.03 1,000 0.00

16.议案名称:关于公司续聘审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 145,007,100 99.97 36,300 0.03 1,000 0.00

17.议案名称:关于2015年董事薪酬及独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 145,007,100 99.97 36,300 0.03 1,000 0.00

18.议案名称:关于公司2015年度申请银行授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 145,007,100 99.97 36,300 0.03 1,000 0.00

19.议案名称:关于更换独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 145,007,100 99.97 36,300 0.03 1,000 0.00

20.议案名称:关于修订《公司治理规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 145,007,100 99.97 36,300 0.03 1,000 0.00

21.议案名称:关于2014年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 145,007,100 99.97 36,300 0.03