

证券代码:600636 证券简称:三爱富 公告编号:2015-012

## 上海三爱富新材料股份有限公司

## 2014年度股东大会决议公告

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:

1.本次会议是否有否决议案:无

2.会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年4月17日

(二)股东大会召开的地点:上海市漕溪北路439号上海建国宾馆

(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情况

1.出席董事会的股东和代理人人数 35

2.出席会议的股东所持有的股份数(股) 121,321,810

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份数的比例 31.76%

(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。本次大会由董事会召集,董事长魏建华先生主持。会议以现场投票和

网络投票相结合的方式举行。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公

司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)董事长、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席7人,独立董事卿凤翔先生因故未能出席本次股

东大会,董事赵雪忠先生因公出差未能出席本次股东大会;

2.公司在任监事5人,出席5人;

3.董事会秘书出席会议,部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《2014年董事会工作报告(草案)》;

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	121,313,158	99.99	100	0.00	8,552	0.01

2.议案名称:《2014年监事会工作报告(草案)》;

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	121,313,158	99.99	100	0.00	8,552	0.01

3.议案名称:《2014年全面预算执行情况和2015年全面预算主要指标的报告》;

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	121,313,158	99.99	100	0.00	8,552	0.01

4.议案名称:《关于2014年度利润分配的预案》;

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	121,313,158	99.99	100	0.00	8,552	0.01

5.议案名称:《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》;

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	121,290,758	99.97	22,500	0.02	8,552	0.01

6.议案名称:《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》;

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	121,290,758	99.97	22,500	0.02	8,552	0.01

7.议案名称:《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》;

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	121,290,758	99.97	22,500	0.02	8,552	0.01

8.议案名称:《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》;

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	121,290,758	99.97	22,500	0.02	8,552	0.01

9.议案名称:《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》;

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	121,290,758	99.97	22,500	0.02	8,552	0.01

10.议案名称:《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》;

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	121,290,758	99.97	22,500	0.02	8,552	0.01

11.议案名称:《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》;

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	121,290,758	99.97	22,500	0.02	8,552	0.01

12.议案名称:《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 |
<th colspan="2
| --- |