

证券代码:000687 证券简称:恒天鹅 公告编号:2015-065

恒天鹅股份有限公司2014年度股东大会决议公告

本公司及董事会、监事会、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间:2015年5月5日(星期二)上午9:00

(2) 网络投票时间:2015年5月4日至2015年5月5日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月5日交易时间,即上午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时间为2015年5月4日15:00至2015年5月5日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:保定市新市区兴盛西路1369号公司会议室。

3、召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

4、特别提示:

本公司及董事会、监事会、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

三、会议出席的情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计10人,代表股份364,210,212股,占上市公司总股份的48.089%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份364,058,469股,占上市公司总股份的48.0689%。

通过网络投票的股东6人,代表股份151,743股,占上市公司总股份的0.0200%。

公司的董事、监事、高级管理人员、律师席位本次股东大会。

四、会议审议和表决情况

会议以采取现场投票与网络投票相结合的方式通过了以下议案:

(一)恒天鹅股份有限公司2014年度报告全文及摘要

总表决情况:

同意364,190,212股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意140,358股,占出席会议中小股东所持股份的97.5277%;反对20,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.4723%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案表决通过。

(二)恒天鹅股份有限公司2014年度董事会工作报告

总表决情况:

同意364,190,212股,占出席会议所有股东所持股份的97.5277%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.4723%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意140,358股,占出席会议中小股东所持股份的97.5277%;反对20,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.4723%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案表决通过。

(三)恒天鹅股份有限公司2014年度监事会工作报告

总表决情况:

同意364,190,212股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意140,358股,占出席会议中小股东所持股份的97.5277%;反对20,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.4723%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案表决通过。

(四)恒天鹅股份有限公司2014年度财务决算及支付其审计费用的议案

总表决情况:

同意364,190,212股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意140,358股,占出席会议所有股东所持股份的97.5277%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.4723%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案表决通过。

(五)恒天鹅股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

总表决情况:

同意364,190,212股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意140,358股,占出席会议所有股东所持股份的97.5277%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.4723%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案表决通过。

(六)恒天鹅股份有限公司2014年度利润分配预案

总表决情况:

同意364,190,212股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意140,358股,占出席会议所有股东所持股份的97.5277%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.4723%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案表决通过。

(七)恒天鹅股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

总表决情况:

同意364,190,212股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意140,358股,占出席会议所有股东所持股份的97.5277%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.4723%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案表决通过。

(八)恒天鹅股份有限公司2014年度监事会工作报告

总表决情况:

同意364,190,212股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意140,358股,占出席会议所有股东所持股份的97.5277%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.4723%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案表决通过。

(九)恒天鹅股份有限公司2014年度财务决算及支付其审计费用的议案

总表决情况:

同意364,190,212股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意140,358股,占出席会议所有股东所持股份的97.5277%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.4723%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案表决通过。

(十)恒天鹅股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

总表决情况:

同意364,190,212股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意140,358股,占出席会议所有股东所持股份的97.5277%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.4723%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案表决通过。

(十一)恒天鹅股份有限公司2014年度监事会工作报告

总表决情况:

同意364,190,212股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意140,358股,占出席会议所有股东所持股份的97.5277%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.4723%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案表决通过。

(十二)恒天鹅股份有限公司2014年度利润分配预案

总表决情况:

同意364,190,212股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意140,358股,占出席会议所有股东所持股份的97.5277%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.4723%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案表决通过。

(十三)恒天鹅股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

总表决情况:

同意364,190,212股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意140,358股,占出席会议所有股东所持股份的97.5277%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.4723%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案表决通过。

(十四)恒天鹅股份有限公司2014年度监事会工作报告

总表决情况:

同意364,190,212股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意140,358股,占出席会议所有股东所持股份的97.5277%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.4723%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案表决通过。

(十五)恒天鹅股份有限公司2014年度利润分配预案

总表决情况:

同意364,190,212股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意140,358股,占出席会议所有股东所持股份的97.5277%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.4723%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案表决通过。

(十六)恒天鹅股份有限公司2014年度监事会工作报告

总表决情况:

同意364,190,212股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意140,358股,占出席会议所有股东所持股份的97.5277%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.4723%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案表决通过。

(十七)恒天鹅股份有限公司2014年度利润分配预案

总表决情况:

同意364,190,212股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: