

证券代码:002450

证券简称:康得新

公告编号:2015-040

## 江苏康得新复合材料股份有限公司2014年度股东大会决议公告

本公司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:**本次会议没有否决或修改提案的情况;

● 本次会议没有形成相关提案提交表决。

江苏省康得新复合材料有限公司(下称“公司”)2014年度股东大会于2015年5月6日下午14:30在江苏省环保新材料产业园(润路北侧,润华路西侧,江苏省张家港市)召开。

本次会议由公司董事会召集,于2015年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了会议通知,并于2015年4月23日又刊登了增补临时提案的补充通知。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长钟玉先生主持,部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

本次股东大会股权登记日为2015年4月30日,采取现场和网络投票相结合的方式进行投票审议,其中网络投票时间为:2015年5月6日9:30-11:30和13:00-15:00;网络投票中的互联网投票时间为:2015年5月6日15:00-6日15:00期间的任意时间。

(一)股东出席的总体情况:

本次参与表决的股东(包括股东代理人,下同)共36位,共持有公司股份234,140,952股,占股权登记日的有表决权股份总数95,994,293股的24.5435%。其中:

1、现场参与表决的股东5人(代表12位有表决权的股东),代表有表决权的股份179,241,165股,占公司所有表决权股份总数的18.78%;

2、通过网络投票的股东23人,代表有表决权的股份54,899,796股,占公司有表决权股份总数95,974.48%。

(二)中小股东出席的总体情况:

本次参与表决的股东35位,代表股份70,123,135股,占上市公司总股份的7.3506%。其中:

1、现场参与表决的股东4人(代表12位有表决权的股东),代表股份15,223,339股,占上市公司总股份的1.69%;

2、网络参与表决的股东23人,代表股份54,899,796股,占上市公司总股份的57.54%。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,其中第十项议案以特别表决方式表决,经出席会议的有表决权股东所持表决权2/3以上通过即可。本次股东大会选举产生五名董事。

1、**关于2014年度董事会报告的议案:**

总表决情况:

同意234,122,262股,占出席会议所有股东所持股份的99.9920%;反对18,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0080%;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%。

中小股东表决情况:

同意70,104,436股,占出席会议中小股东所持股份的99.9733%;反对18,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0267%;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%。

2、**关于2014年度监事会工作报告的议案:**

总表决情况:

同意234,122,262股,占出席会议所有股东所持股份的99.9920%;反对18,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0080%;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%。

中小股东表决情况:

同意70,104,436股,占出席会议中小股东所持股份的99.9733%;反对18,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0267%;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%。

3、**关于2014年度财务决算报告的议案:**

总表决情况:

同意234,122,262股,占出席会议所有股东所持股份的99.9920%;反对18,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0080%;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%。

中小股东表决情况:

同意70,104,436股,占出席会议中小股东所持股份的99.9733%;反对18,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0267%;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%。

4、**关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案:**

总表决情况:

同意234,122,262股,占出席会议所有股东所持股份的99.9920%;反对18,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0080%;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%。

中小股东表决情况:

同意70,104,436股,占出席会议中小股东所持股份的99.9733%;反对18,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0267%;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%。

5、**关于2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案:**

总表决情况:

同意234,122,262股,占出席会议所有股东所持股份的99.9920%;反对18,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0080%;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%。

中小股东表决情况:

同意70,104,436股,占出席会议中小股东所持股份的99.9733%;反对18,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0267%;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%。

6、**关于2014年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案:**

总表决情况:

同意234,122,262股,占出席会议所有股东所持股份的99.9920%;反对18,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0080%;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%。

中小股东表决情况:

同意70,104,436股,占出席会议中小股东所持股份的99.9733%;反对18,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0267%;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%。

7、**2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案:**

总表决情况:

同意234,122,262股,占出席会议所有股东所持股份的99.9733%;反对18,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0267%;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%。

中小股东表决情况:

同意70,104,436股,占出席会议中小股东所持股份的99.9733%;反对18,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0267%;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%。

8、**关于2014年度报告全文及其摘要的议案:**

总表决情况:

同意234,122,262股,占出席会议所有股东所持股份的99.9920%;反对18,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0080%;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%。

中小股东表决情况:

同意70,104,436股,占出席会议中小股东所持股份的99.9733%;反对18,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0267%;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%。

9、**关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案:**

总表决情况:

同意234,122,262股,占出席会议所有股东所持股份的99.9920%;反对18,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0080%;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%。

中小股东表决情况:

同意70,104,436股,占出席会议中小股东所持股份的99.9733%;反对18,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0267%;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%。

10、**关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案:**

总表决情况:

同意234,122,262股,占出席会议所有股东所持股份的99.9920%;反对18,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0080%;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%。

中小股东表决情况:

同意70,104,436股,占出席会议中小股东所持股份的99.9733%;反对18,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0267%;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%。

11、**关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案:**

总表决情况:

同意234,122,262股,占出席会议所有股东所持股份的99.9920%;反对18,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0080%;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%。

中小股东表决情况:

同意70,104,436股,占出席会议中小股东所持股份的99.9733%;反对18,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0267%;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%。

12、**关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案:**

总表决情况:

同意234,122,262股,占出席会议所有股东所持股份的99.9920%;反对18,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0080%;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%。

中小股东表决情况:

同意70,104,436股,占出席会议中小股东所持股份的99.9733%;反对18,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0267%;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%。

13、**关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案:**

总表决情况:

同意234,122,262股,占出席会议所有股东所持股份的99.9920%;反对18,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0080%;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%。

中小股东表决情况:

同意70,104,436股,占出席会议中小股东所持股份的99.9733%;反对18,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0267%;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%。

14、**关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案:**

总表决情况:

同意234,122,262股,占出席会议所有股东所持股份的99.9920%;反对18,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0080%;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%。

中小股东表决情况:

同意70,104,436股,占出席会议中小股东所持股份的99.9733%;反对18,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0267%;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%。

15、**关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案:**

总表决情况:

同意234,122,262股,占出席会议所有股东所持股份的99.9920%;反对18,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0080%;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%。

中小股东表决情况:

同意70,104,436股,占出席会议中小股东所持股份的99.9733%;反对18,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0267%;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%。

16、**关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案:**

总表决情况:

同意234,122,262股,占出席会议所有股东所持股份的99.9920%;反对18,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0080%;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%。

中小股东表决情况:

同意70,104,436股,占出席会议中小股东所持股份的99.9733%;反对18,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0267%;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%。

17、**关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案:**

总表决情况:

同意234,122,262股,占出席会议所有股东所持股份的99.9920%;反对18,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0080%;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%。

中小股东表决情况:

同意70,104,436股,占出席会议中小股东所持股份的99.9733%;反对18,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0267%;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%。

18、**关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案:**