

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2015-016

宏昌电子材料股份有限公司

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年5月6日

(二)股东大会召开的地点:广东省广州市萝岗区云埔一路一号之二公司会议室

(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.出席会议的股东和代理人人数	10
2.出席会议的股东所持有的表决权的股份数(股)	221,108,000
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	55.277

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议采取记名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集,董事长林瑞荣先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

(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8人,独立董事何贤波先生因外地出差,请假未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2014年度报告》

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(%)
A股	221,107,600	99.9982	0	0.0018

2、议案名称:《关于公司2014年度董事会工作报告》

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(%)
A股	221,107,600	99.9982	0	0.0018

3、议案名称:《关于公司2014年度监事会工作报告》

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(%)
A股	221,107,600	99.9982	0	0.0018

4、议案名称:《公司2014年度财务决算报告》

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(%)
A股	221,107,600	99.9982	0	0.0018

5、议案名称:《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案》

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(%)
A股	221,107,600	99.9982	0	0.0018

6、议案名称:《公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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(%)
A股	11,107,600	99.9964	0	0.0036

7、议案名称:《关于聘任2015年度财务审计机构及内部控制机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	221,107,600	99.9982	0	0.0018

8、议案名称:《关于公司2014年度利润分配的方案》

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(%)
A股	221,107,600	99.9982	0	0.0018

9、议案名称:《关于公司2014年度股东大会议事规则》

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(%)
A股	221,107,600	99.9982	0	0.0018

10、议案名称:《关于公司2014年度股东大会议事规则》

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(%)
A股	11,107,600	99.9964	0	0.0036

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:2015-021

苏州晶方半导体科技股份有限公司

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年5月6日

(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州工业园区长阳街132号公司会议室

(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.出席会议的股东和代理人人数	26
2.出席会议的股东所持有的表决权的股份数(股)	162,313,844
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	71.59

(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。

本次会议由董事长兼总经理王澍先生主持。

本公司由董事长兼总经理王澍先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王澍先生主持。

(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,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书秘书蔡勤出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2014年度董事会工作报告》

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(%)

A股 162,297,044 99.98 13,800 0.00

2、议案名称:《关于2014年度利润分配的方案》

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(%)

<tbl_r cells="5" ix="2" maxcspan="1"