

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2015-013
百隆东方股份有限公司
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8日

(二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市江东区江北路475号 和丰创意广场意庭楼17楼 百隆东方股份有限公司会议室

(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	50
2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股)	564,694,524
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	56.4694524%

(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。

本次年度股东大会由董事局执行新先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定,会议合法有效。

(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7人,公司董事曹燕春先生、独立董事陈昆先生由于工作原因,未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席1人,监事会主席朱小明先生、监事阮浩芬女士由于工作原因,未能出席;

3.公司董事会秘书华敬东先生出席本次会议、公司副总经理潘虹女士、卫国先生、杨勇先生、财务总监董奇涵先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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(%)	票数	比例(%)
A股	564,691,324	99.99	2,000	0.00	1,200	0.00

2、议案名称: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(%)	票数	比例(%)
A股	564,691,324	99.99	2,000	0.00	1,200	0.00

3、议案名称:2014年度财务工作报告

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(%)	票数	比例(%)
A股	564,691,324	99.99	2,000	0.00	1,200	0.00

4、议案名称:2014年度利润分配预案

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	564,691,324	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:2014年度报告全文及其摘要

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	564,691,324	99.99	2,000	0.00	1,200	0.00

6、议案名称:聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	564,691,324	100.00	0	0.00	0	0.00

5、公司2014年度利润分配预案

①投票表决情况:同意187,325,270股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意3,303,600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

②表决结果:此案获得通过。

6、关于续聘广东正东珠江会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务审计及内部控制审计工作的议案

①投票表决情况:同意187,325,470股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意3,303,800股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

②表决结果:此案获得通过。

7、关于续聘独立董事的议案

①投票表决情况:同意187,325,270股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意3,303,600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

②表决结果:此案获得通过。

8、公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)的议案

①投票表决情况:同意187,325,270股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意3,303,800股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

②表决结果:此案获得通过。

9、关于与江门市人民政府国有资产监督管理委员会签订“三旧”改造协议的议案

①投票表决情况:同意187,325,470股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意3,303,800股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

②表决结果:此案获得通过。

10、关于与江门市人民政府签订“三旧”改造协议的议案

①投票表决情况:同意187,325,470股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意3,303,800股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

②表决结果:此案获得通过。

11、公司2014年度监事会工作报告

①投票表决情况:同意187,325,470股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意3,303,800股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

②表决结果:此案获得通过。

12、公司2014年度财务报告及年度报告摘要

①投票表决情况:同意187,325,470股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意3,303,800股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

②表决结果:此案获得通过。

13、公司2014年度财务决算报告

①投票表决情况:同意187,325,470股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意3,303,800股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

②表决结果:此案获得通过。

14、公司2014年度财务报告

①投票表决情况:同意187,325,470股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意3,303,800股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

②表决结果:此案获得通过。

15、关于续聘广东中税税务师事务所的议案

①投票表决情况:同意187,