

# 浙江正泰电器股份有限公司 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11日

(二)股东大会召开的地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室

(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

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	765,929,755	99.95	17,800	0.00	299,099	0.03
小计	766,246,654					
出席会议的股东和代理人人数	60					

(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。

会议由公司董事会召集，南存辉董事长主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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6人，出席6人，其他董事因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，其他监事因工作原因未能出席会议；

3、公司副总裁、财务总监、董事会秘书王国荣先生出席了本次会议，其他部分高管列席了会议。

### 二、议案审议情况

#### (一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》

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	765,929,755	99.95	17,800	0.00	299,099	0.03

2、议案名称：《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

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	765,929,755	99.95	17,800	0.00	299,099	0.03

3、议案名称：《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

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	765,929,755	99.95	17,800	0.00	299,099	0.03

4、议案名称：《关于公司2014年度利润分配方案的议案》

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	765,926,955	99.95	18,800	0.00	300,899	0.03

5、议案名称：《关于公司2014年度报告及摘要的议案》

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	765,926,955	99.95	18,800	0.00	300,899	0.03

6、议案名称：《关于公司2015年度日常关联交易情况预测的议案》

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	24,986,931	98.74	17,800	0.07	299,099	1.18

7、议案名称：《关于续聘审计机构的议案》

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	24,986,931	98.74	17,800	0.07	299,099	1.18

浙江正泰电器股份有限公司  
2014年度股东大会决议公告

# 浙江正泰电器股份有限公司 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11日

(二)股东大会召开的地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室

(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

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	765,929,755	99.95	17,800	0.00	299,099	0.03
小计	766,246,654					

(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。

会议由公司董事会召集，南存辉董事长主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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6人，出席6人，其他董事因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，其他监事因工作原因未能出席会议；

3、公司副总裁、财务总监、董事会秘书王国荣先生出席了本次会议，其他部分高管列席了会议。

### 二、议案审议情况

#### (一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》

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	765,929,755	99.95	17,800	0.00	299,099	0.03

2、议案名称：《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

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	765,929,755	99.95	17,800	0.00	299,099	0.03

3、议案名称：《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：