

信息披露 Disclosure

证券代码:000688 证券简称:盐田港 公告编号:2015-10

深圳市盐田港股份有限公司

2014年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

公司董事会于2015年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》。本次会议召开期间无增加、否决或更改提案的情况。

二、会议出席情况

深圳市盐田港股份有限公司2014年度股东大会于2015年5月12日下午14:50在深圳市盐田港海港大酒店一层会议室召开。出席现场会议的股东及股东代理人共18人,代表股份1,308,780,019股,占公司总股份的67.366%。

2、出席会议的股东及股东代理人情况:

出席现场会议的股东及股东代理人共4人,代表股份1,308,522,471股,占公司总股份的67.3732%。

3、网络投票的情况:

通过网络投票的股东14人,代表股份257,548股,占公司总股份的0.0133%。

4、参加网络投票的中小股东情况:

参加网络投票的股东14人,代表股份1,308,780,019股,占公司总股份的67.366%。

5、股东对议案的表决情况:

股东对审议的议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决,会议表决结果如下:

(一)审议通过了《关于批准公司2014年度财务报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(二)审议通过了《关于批准公司2014年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案的议案》:

经深圳市盐田港股份有限公司2014年度股东大会研究决定:1、公司2014年度税后利润分配按10%的比例提取法定公积金,以公司总股本194,220万股为基数,每10股派送现金股利0.52元(含税);未分配利润结转至以后年度;2、公司2014年度不进行资本公积金转增股本。

C4-3,038,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(三)审议通过了《关于批准公司2014年度履行职责情况报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(四)审议通过了《关于批准公司2014年度工作报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(五)审议通过了《关于批准公司独立董事2014年度履行职责情况报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(六)审议通过了《关于批准公司2014年度审计机构的议案》,经深圳市盐田港股份有限公司2014年度股东大会研究决定:聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报表及内部控制审计机构,审计费用为人民币28万元/10万元。

C4-1,209,550,771票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(七)审议通过了《关于批准公司2014年度财务决算报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(八)审议通过了《关于批准公司2014年度财务预算报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(九)审议通过了《关于批准公司2014年度工作会议报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(十)审议通过了《关于批准公司2014年度社会责任报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(十一)审议通过了《关于批准公司2014年度履行社会责任报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(十二)审议通过了《关于批准公司2014年度履行社会责任报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(十三)审议通过了《关于批准公司2014年度履行社会责任报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(十四)审议通过了《关于批准公司2014年度履行社会责任报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(十五)审议通过了《关于批准公司2014年度履行社会责任报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(十六)审议通过了《关于批准公司2014年度履行社会责任报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(十七)审议通过了《关于批准公司2014年度履行社会责任报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(十八)审议通过了《关于批准公司2014年度履行社会责任报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(十九)审议通过了《关于批准公司2014年度履行社会责任报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(二十)审议通过了《关于批准公司2014年度履行社会责任报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(二十一)审议通过了《关于批准公司2014年度履行社会责任报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(二十二)审议通过了《关于批准公司2014年度履行社会责任报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(二十三)审议通过了《关于批准公司2014年度履行社会责任报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(二十四)审议通过了《关于批准公司2014年度履行社会责任报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(二十五)审议通过了《关于批准公司2014年度履行社会责任报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(二十六)审议通过了《关于批准公司2014年度履行社会责任报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(二十七)审议通过了《关于批准公司2014年度履行社会责任报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(二十八)审议通过了《关于批准公司2014年度履行社会责任报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(二十九)审议通过了《关于批准公司2014年度履行社会责任报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(三十)审议通过了《关于批准公司2014年度履行社会责任报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(三十一)审议通过了《关于批准公司2014年度履行社会责任报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(三十二)审议通过了《关于批准公司2014年度履行社会责任报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(三十三)审议通过了《关于批准公司2014年度履行社会责任报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(三十四)审议通过了《关于批准公司2014年度履行社会责任报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(三十五)审议通过了《关于批准公司2014年度履行社会责任报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(三十六)审议通过了《关于批准公司2014年度履行社会责任报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(三十七)审议通过了《关于批准公司2014年度履行社会责任报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(三十八)审议通过了《关于批准公司2014年度履行社会责任报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(三十九)审议通过了《关于批准公司2014年度履行社会责任报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(四十)审议通过了《关于批准公司2014年度履行社会责任报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(四十一)审议通过了《关于批准公司2014年度履行社会责任报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(四十二)审议通过了《关于批准公司2014年度履行社会责任报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(四十三)审议通过了《关于批准公司2014年度履行社会责任报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(四十四)审议通过了《关于批准公司2014年度履行社会责任报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(四十五)审议通过了《关于批准公司2014年度履行社会责任报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(四十六)审议通过了《关于批准公司2014年度履行社会责任报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000票反对,1,248票弃权,同意票占出席会议股份的99.9825%通过了该决议。

(四十七)审议通过了《关于批准公司2014年度履行社会责任报告的议案》:

以1,308,550,219票同意,228,000