

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2015-030

浙江华友钴业股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - 股东大会召开的时间:2015年5月12日
 - 股东大会召开的地点:浙江省桐乡经济开发区振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政楼一号会议室
- 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 | 33 |
| 2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) | 430,712,722 |
| 3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 80.47 |

(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。
本次会议由本公司董事会召集,董事长陈雪峰先生主持了会议。对于涉及关联股东回避表决的议案,议案13关联股东大山私人股份有限公司(英文名称为“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD.”)回避表决。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定,所做决议合法有效。

(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11人,出席5人,董事陈红良先生、李美冬先生、薛丰慧先生、独立董事倪朝科先生、童章虎先生、王颖女士因工作原因未能出席会议;
2. 公司在任监事3人,出席7人;
3. 公司董事会秘书杨福如先生出席了会议,公司副总经理王惠杰先生列席会议。

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:

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:

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:

| | | | | | | |
|----|-------------|-------|---|------|-------|------|
| A股 | 430,710,822 | 99.99 | 0 | 0.00 | 1,900 | 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:

| | | | |
|--|----|----|----|
| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--|----|----|----|

3.议案名称:《关于2014年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| | | | |
|------------------------------|----|----|----|
| 3、议案名称:《关于2014年年度报告全文及摘要的议案》 | | | |
| 审议结果:通过 | | | |
| 表决情况: | | | |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| | | | |

4.议案名称:《关于2014年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

4、议案名称:《关于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 | 430,710,822 | 99.99 | 1,800 | 0.00 | 100 | 0.00 |

5.议案名称:《关于2014年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 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(%) |
| | | | | | | |

6.议案名称:《关于2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

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 | 430,710,822 | 99.99 | 1,800 | 0.00 | 100 | 0.00 |

7.议案名称:《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》
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 | 430,710,822 | 99.99 | 1,800 | 0.00 | 100 | 0.00 |

8.议案名称:《关于授权公司及子公司2015年融资授信总额度的议案》
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 | 430,710,822 | 99.99 | 1,800 | 0.00 | 100 | 0.00 |

9、议案名称:《关于2015年度授权公司为子公司及子公司为公司提供担保总额度

9.议案名称:《关于2015年度授权公司为子公司及子公司为公司提供担保总额度的议案》
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 | 430,709,822 | 99.99 | 2,800 | 0.00 | 100 | 0.00 |

10.议案名称:《关于公司2015年发行非金融企业债务融资工具的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|-------|-------|-------|-----|-------|
| A股 | 430,709,822 | 99.99 | 2,800 | 0.00 | 100 | 0.00 |

11. 议案名称:《关于公司及子公司2015年远期结售汇、货币掉期业务额度的议案》
审议结果:通过

11.议案名称:《关于公司及子公司2015年远期结售汇、货币掉期业务额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|----|-------------|-------|-------|-------|-----|-------|
| A股 | 430,710,822 | 99.99 | 1,800 | 0.00 | 100 | 0.00 |

12.议案名称:《独立董事2014年度述职报告》
审议结果:通过
表决情况:

| | | | |
|---------|----|----|----|
| 审议结果:通过 | | | |
| 表决情况: | | | |
| | 同意 | 反对 | 弃权 |

13. 议案名称:《关于股东大会山公司公司及子公司向民生银行申请融资提供股权质押的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| |
|--|
| 13、议案名称:《关于股东大山公司为公司及子公司向民生银行申请融资提供担保议案》 |
| 审议结果:通过 |
| 表决情况: |

(二) 现金分红分配决议情况

| 股东分段情况 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
|-----------------|-------------|--------|----|------|-----|------|
| 持股5%以上普通股股东 | 338,939,028 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%~5%普通股股东 | 77,162,994 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%以下普通股股东 | 14,610,600 | 99.99 | 0 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 30,600 | 99.67 | 0 | 0.00 | 100 | 0.32 |
| 市值50万以上普通股股东 | 14,580,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(三) 涉及重大事项5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
|------|-------------------------------------|------------|-------|-------|------|-------|------|
| 1 | 《2014年度董事会工作报告》 | 91,771,794 | 99.99 | 0 | 0.00 | 1,900 | 0.00 |
| 2 | 《2014年度监事会工作报告》 | 91,771,794 | 99.99 | 1,800 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 3 | 《关于2014年年度报告全文及摘要的议案》 | 91,771,794 | 99.99 | 0 | 0.00 | 1,900 | 0.00 |
| 4 | 《关于2014年度财务决算报告的议案》 | 91,771,794 | 99.99 | 1,800 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 5 | 《关于2014年度利润分配预案的议案》 | 91,773,594 | 99.99 | 0 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 6 | 《关于2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 | 91,771,794 | 99.99 | 1,800 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 7 | 《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》 | 91,771,794 | 99.99 | 1,800 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 8 | 《关于授权公司及子公司2015年融资授信总额度的议案》 | 91,771,794 | 99.99 | 1,800 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 9 | 《关于2015年度授权公司为子公司及子公司为公司提供担保总额度的议案》 | 91,770,794 | 99.99 | 2,800 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 10 | 《关于公司2015年发行非金融企业债务融资工具的议案》 | 91,770,794 | 99.99 | 2,800 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 11 | 《关于公司及子公司2015年远期结售汇、货币掉期业务额度的议案》 | 91,771,794 | 99.99 | 1,800 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 12 | 《独立董事2014年度述职报告》 | 91,771,794 | 99.99 | 1,800 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 13 | 《关于股东大会山公司公司及子公司向民生银行申请融资提供股权质押的议案》 | 91,770,394 | 99.99 | 3,200 | 0.00 | 100 | 0.00 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 本次会议议案9、10为特别决议议案,均以超过出席会议有效表决权的三分之二同意票数获得通过;
- 本次会议议案13涉及关联交易,关联股东GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD.(中文名称:大山私人股份有限公司)回避表决。

- 律师见证情况
一、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师:颜华东、侯金升
二、 律师见证结论意见:
公司2014年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
- 备查文件目录
一、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
二、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江华友钴业股份有限公司
2015年5月13日

证券代码:000019,200019 证券简称:深深宝A、深深宝B 公告编号:2015-22

深圳市深宝实业股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

- 在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
- 会议召开的情况
2.014年年度股东大会召开时间
现场会议召开时间:2015年5月12日下午2:30。
网络投票时间为:2015年5月11日至2015年5月12日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月12日9:30—11:30、13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月11日15:00—2015年5月12日15:00。

2. 现场会议召开地点:深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室。

3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4. 召集人:深圳市深宝实业股份有限公司董事会。

5. 现场会议主持人:公司董事长郑煜曦先生。

6. 会议通知等相关文件刊登在2015年4月21日和2015年5月7日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。

7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况
1.出席的总体情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共15人,代表有效表决权的股份108,832,447股,占公司有表决权股份总数301,080,184股的36.15%,全部为A股股东。

2.出席现场股东大会的情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表有效表决权的股份105,757,721股,占公司有表决权股份总数301,080,184股的35.13%,全部为A股股东。

3.通过网络投票的情况
通过网络投票的股东共12人,代表有效表决权的股份3,074,726股,占公司有表决权股份总数301,080,184股的1.02%,全部为A股股东。经核查,不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

4.中小股东出席的总体情况
出席本次大会的中小股东及股东授权代表共13人,代表有效表决权的股份3,186,026股,占公司有表决权股份总数301,080,184股的1.06%,全部为A股股东。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,对所审议的议案进行了表决:

1. 审议通过了《公司2014年度董事会报告》
同意股数105,762,721股,占出席大会有效表决权股份总数的97.18%;反对股数0股,占出席大会有效表决权股份总数的0%;弃权股数3,069,726股,占出席大会有效表决权股份总数的2.82%。

2. 审议通过了《公司2014年度监事会报告》
同意股数105,762,721股,占出席大会有效表决权股份总数的97.18%;反对股数0股,占出席大会有效表决权股份总数的0%;弃权股数3,069,726股,占出席大会有效表决权股份总数的2.82%。

3. 审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
同意股数105,762,721股,占出席大会有效表决权股份总数的97.18%;反对股数0股,占出席大会有效表决权股份总数的0%;弃权股数3,069,726股,占出席大会有效表决权股份总数的2.82%。

4. 审议通过了《公司2014年度权益分派预案》

一、会议召开情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议召开方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式
3.现场会议召开时间:2015年5月12日(星期二)下午14:30
4.现场会议召开地点:公司会议室
5.网络投票时间:2015年5月11日—2015年5月12日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月12日(星期二)上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月11日(星期一)下午15:00至2015年5月12日(星期二)下午15:00期间的任意时间。

6.主持人:副董事长黄建元先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
1.通过现场和网络投票的股东38人,代表股份141,246,283股,占上市公司总股份的30.5880%。

(1)参加现场会议的股东及股东代理人共20名,代表有效表决权的股份13,447,191万股,占公司股份总数的29.2110%。

(2)通过网络投票的股东18人,代表股份6,774,372股,占上市公司总股份的1.4670%。

(3)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的电力股东)共27人,代表表决权的股份总数为22,018,087股,占公司股份总数比率为4.7682%。

2.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席了本次会议。

三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。审议表决结果如下:
1.审议通过了《2014年年度报告》及摘要
表决情况:同意141,246,283股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:
同意22,018,087股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。
2.审议通过了《2014年度董事会工作报告》
表决情况:同意141,246,283股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:
同意22,018,087股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。
3.审议通过了《2014年度监事会工作报告》
表决情况:同意141,246,283股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:
同意22,018,087股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。
4.审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决情况:同意141,246,283股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:
同意22,018,087股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。
5.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:同意141,246,283股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:
同意22,018,087股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。
6.审议通过了《关于2015年度日常关联交易金额进行预计的议案》
表决情况:同意72,894,978股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:
同意22,018,087股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。
7.审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
表决情况:同意141,246,283股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:
同意22,018,087股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。
8.审议通过了《关于2015年度利润分配预案》
表决情况:同意141,246,283股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:
同意22,018,087股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。
9.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:同意141,246,283股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:
同意22,018,087股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。
10.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:同意141,246,283股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:
同意22,018,087股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。
11.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:同意141,246,283股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:
同意22,018,087股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。
12.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:同意141,246,283股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:
同意22,018,087股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。
13.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:同意141,246,283股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:
同意22,018,087股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。
14.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:同意141,246,283股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:
同意22,018,087股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。
15.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:同意141,246,283股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:
同意22,018,087股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。
16.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:同意141,246,283股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:
同意22,018,087股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。
17.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:同意141,246,283股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:
同意22,018,087股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。
18.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:同意141,246,283股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:
同意22,018,087股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。
19.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:同意141,246,283股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:
同意22,018,087股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。
20.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:同意141,246,283股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:
同意22,018,087股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。
21.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:同意141,246,283股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:
同意22,018,087股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。
22.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:同意141,246,283股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:
同意22,018,087股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。
23.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:同意141,246,283股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:
同意22,018,087股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。
24.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:同意141,246,283股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:
同意22,018,087股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。
25.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:同意141,246,283股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:
同意22,018,087股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。
26.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:同意141,246,283股,占