

证券简称: 华茂股份 证券代码: 000850 公告编号: 2015-033

安徽华茂纺织股份有限公司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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 3.会议召开和出席情况

- (一)会议召开情况
- 1.会议召开的时间:2015年5月12日(星期二)下午14:00时。

网络投票系统包括深圳证券交易系统和互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)。

通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月12日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月11日(星期一)下午15:00至2015年5月12日(星期二)上午10:00前的任意时间。

2.现场会议地点:安徽省安庆市纺织南路9号公司会议室。

3.会议方式:现场会议结合网络投票的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长詹灵芝。

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)出席会议情况

1.出席会议的股东及网络投票的股东及授权代表共149人,代表股份数量461,603,620股,占公司有表决权股份总数98.9160%。

2.现场会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表14名,代表股份454,907,835股,占公司有表决权股份总数的48.2065%;

3.网络投票情况

通过网络投票的股东135人,代表股份6,695,785股,占上市公司总股份的0.7096%。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

5.议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.审议《公司2014年度董事会工作报告》

表决结果为:

(1)总体表决情况:同意456,907,185股,占出席会议股东(股东代理人)所持持有表决权股份总数98.9826%;反对519,662股,占出席会议所有股东所持股份的0.1126%;弃权4,176,773股(其中,因未投票默认弃权4,156,773股),占出席会议所有股东所持股份的0.9049%。

(2)中小投资者表决情况为:同意18,049,616.67股,占出席会议所有中小投资者所持持有表决权股份总数的92.198%;反对519,662股,占出席会议所有中小投资者所持持有表决权股份总数的2.1887%;弃权4,176,773股(其中,因未投票默认弃权4,156,773股),占出席会议所有中小投资者所持持有表决权股份总数的17.5915%。

(3)表决结果:议案获得通过。

2.审议《公司2014年度监事会工作报告》

表决结果为:

(1)总体表决情况:同意456,254,535股,占出席会议股东(股东代理人)所持持有表决权股份总数98.9412%;反对401,937股,占出席会议所有股东所持股份的0.0871%;弃权4,947,148股(其中,因未投票默认弃权4,926,148股),占出席会议所有股东所持股份的1.0717%。

(2)中小投资者表决情况为:同意18,393,967股,占出席会议所有中小投资者所持持有表决权股份总数的97.74709%;反对401,937股,占出席会议中小股东所持股份的1.6929%;弃权4,947,148股(其中,因未投票默认弃权4,926,148股),占出席会议中小股东所持股份的20.8362%。

(3)表决结果:议案获得通过。

3.审议《公司2014年度报告及其摘要》

表决结果为:

(1)总体表决情况:同意456,851,635股,占出席会议股东(股东代理人)所持持有表决权股份总数98.9706%;反对383,737股,占出席会议所有股东所持股份的0.0831%;弃权4,368,248股(其中,因未投票默认弃权4,347,248股),占出席会议所有股东所持股份的0.9463%。

(2)中小投资者表决情况为:同意18,991,067股,占出席会议所有中小投资者所持持有表决权股份总数的79.9858%;反对383,737股,占出席会议中小股东所持股份的1.6162%;弃权4,368,248股(其中,因未投票默认弃权4,347,248股),占出席会议中小股东所持股份的18.389%。

(3)表决结果:议案获得通过。

4.审议《公司2014年度利润分配报告》

表决结果为:

(1)总体表决情况:同意456,851,635股,占出席会议股东(股东代理人)所持持有表决权股份总数98.9706%;反对383,737股,占出席会议所有股东所持股份的0.0831%;弃权4,368,248股(其中,因未投票默认弃权4,347,248股),占出席会议所有股东所持股份的0.9463%。

(2)中小投资者表决情况为:同意18,991,067股,占出席会议所有中小投资者所持持有表决权股份总数的79.9858%;反对383,737股,占出席会议中小股东所持股份的1.6162%;弃权4,368,248股(其中,因未投票默认弃权4,347,248股),占出席会议中小股东所持股份的18.389%。

(3)表决结果:议案获得通过。

5.审议《公司2014年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》

表决结果为:

(1)总体表决情况:同意456,006,935股,占出席会议股东(股东代理人)所持持有表决权股份总数98.7876%;反对35,326,690股,占出席会议股东(股东代理人)所持持有表决权股份总数1.1540%;弃权2,639,995股(其中,因未投票默认弃权148,025股),占出席会议所有股东所持股份0.90584%。

(2)中小投资者表决情况为:同意18,146,367股,占出席会议所有中小投资者所持持有表决权股份总数的76.4221%;反对35,326,690股,占出席会议中小股东所持股份的22.4347%;弃权2,639,995股(其中,因未投票默认弃权148,025股),占出席会议中小股东所持股份的1.1372%。

(3)表决结果:议案获得通过。

6.审议《公司预计2015年度日常关联交易的议案》

表决结果为:

(1)总体表决情况:同意18,144,717股,占出席会议股东(股东代理人)所持持有表决权股份总数77.2119%;反对383,737股,占出席会议所有股东所持股份的1.6329%;弃权4,971,448股(其中,因未投票默认弃权4,950,448股),占出席会议所有股东所持股份的21.1562%。

(2)中小投资者表决情况为:同意18,144,717股,占出席会议所有中小投资者所持持有表决权股份总数的77.2119%;反对383,737股,占出席会议所有中小投资者所持持有表决权股份总数的1.6329%;弃权4,971,448股(其中,因未投票默认弃权4,950,448股),占出席会议中小股东所持股份的21.1562%。

(3)关联股东安徽华茂集团有限公司(控股股东)、詹灵芝(控股股东董事长、总经理、党委书记)、王功若(控股股东董事、党委副书记),其所持表决权股份数量分别为437,860,568股、95,575股和147,575股,在审议本议案时均依法回避表决。

(4)表决结果:议案获得通过。

7.审议《公司拟处置可出售金融资产的议案》

表决结果为:

(1)总体表决情况:同意456,278,435股,占出席会议股东(股东代理人)所持持有表决权股份总数98.9464%;反对383,737股,占出席会议所有股东所持股份的0.0831%;弃权4,941,448股(其中,因未投票默认弃权4,920,448股),占出席会议所有股东所持股份的1.0705%。

(2)中小投资者表决情况为:同意18,417,867股,占出席会议所有中小投资者所持持有表决权股份总数的97.5716%;反对383,737股,占出席会议中小股东所持股份的1.6162%;弃权4,941,448股(其中,因未投票默认弃权4,920,448股),占出席会议中小股东所持股份的20.8122%。

(3)表决结果:议案获得通过。

8.审议《公司关于2015年度对合并报表范围内子公司提供担保幅度的议案》

表决结果为:

(1)总体表决情况:同意456,150,935股,占出席会议股东(股东代理人)所持持有表决权股份总数98.8188%;反对383,737股,占出席会议所有股东所持股份的0.0831%;弃权5,068,948股(其中,因未投票默认弃权5,047,948股),占出席会议所有股东所持股份的1.0981%。

(2)中小投资者表决情况为:同意18,290,367股,占出席会议所有中小投资者所持持有表决权股份总数的97.0346%;反对383,737股,占出席会议中小股东所持股份的1.6162%;弃权5,068,948股(其中,因未投票默认弃权5,047,948股),占出席会议中小股东所持股份的21.3492%。

(3)表决结果:议案获得通过。

9.审议《公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果为:

(1)总体表决情况:同意456,150,935股,占出席会议股东(股东代理人)所持持有表决权股份总数98.8188%;反对383,737股,占出席会议所有股东所持股份的0.0831%;弃权5,068,948股(其中,因未投票默认弃权5,047,948股),占出席会议所有股东所持股份的1.0981%。

(2)中小投资者表决情况为:同意18,290,367股,占出席会议所有中小投资者所持持有表决权股份总数的97.0346%;反对383,737股,占出席会议中小股东所持股份的1.6162%;弃权5,068,948股(其中,因未投票默认弃权5,047,948股),占出席会议中小股东所持股份的21.3492%。

(3)表决结果:议案获得通过。

10.审议《关于提名王春生先生为公司独立董事候选人的议案》

表决结果为:

(1)总体表决情况:同意456,150,935股,占出席会议股东(股东代理人)所持持有表决权股份总数98.8188%;反对383,737股,占出席会议所有股东所持股份的0.0831%;弃权5,068,948股(其中,因未投票默认弃权5,047,948股),占出席会议所有股东所持股份的1.0981%。

(2)中小投资者表决情况为:同意18,290,367股,占出席会议所有中小投资者所持持有表决权股份总数的97.0346%;反对383,737股,占出席会议中小股东所持股份的1.6162%;弃权5,068,948股(其中,因未投票默认弃权5,047,948股),占出席会议中小股东所持股份的21.3492%。

(3)表决结果:议案获得通过。

11.审议《关于修订公司<章程>的议案》

表决结果为:

(1)总体表决情况:同意456,150,935股,占出席会议股东(股东代理人)所持持有表决权股份总数98.8188%;反对383,737股,占出席会议所有股东所持股份的0.0831%;弃权5,068,948股(其中,因未投票默认弃权5,047,948股),占出席会议所有股东所持股份的1.0981%。

(2)中小投资者表决情况为:同意18,290,367股,占出席会议所有中小投资者所持持有表决权股份总数的97.0346%;反对383,737股,占出席会议中小股东所持股份的1.6162%;弃权5,068,948股(其中,因未投票默认弃权5,047,948股),占出席会议中小股东所持股份的21.3492%。

(3)表决结果:议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,议案获得通过。

12.审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

表决结果为:

(1)总体表决情况:同意456,150,935股,占出席会议股东(股东代理人)所持持有表决权股份总数98.8188%;反对383,737股,占出席会议所有股东所持股份的0.0831%;弃权5,068,948股(其中,因未投票默认弃权5,047,948股),占出席会议所有股东所持股份的1.0981%。

(2)中小投资者表决情况为:同意18,290,367股,占出席会议所有中小投资者所持持有表决权股份总数的97.0346%;反对383,737股,占出席会议中小股东所持股份的1.6162%;弃权5,068,948股(其中,因未投票默认弃权5,047,948股),占出席会议中小股东所持股份的21.3492%。

(3)表决结果:议案获得通过。

三、律师出席的法律意见

本次股东大会经安徽承义律师事务所唐明松律师、胡国恒律师见证,并出具了法律意见书,律师认为,公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.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;

2.法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

二〇一五年五月十二日

证券代码: 000900 证券简称: 现代投资 公告编号: 2015-025

现代投资股份有限公司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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

(一)本次股东大会未出现否决议案。

(二)本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

(三)会议召开和出席情况

1.会议召开的时间:2015年5月12日14:30。

2.现场会议地点:通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为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时间为2015年5月11日15:00至2015年5月12日15:00。

(二)现场会议召开地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地。

(三)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)现场会议主持人:董事长宋伟杰先生。

(六)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

(一)出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东182人,代表股份359,030,271股,占公司总股份的35.4813%。

(二)现场会议出席情况

通过现场投票的股东18人,代表股份350,447,316股,占公司总股份的34.6331%。

(三)网络投票情况

通过网络投票的股东164人,代表股份8,582,955股,占公司总股份的0.8482%。

(四)公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

四、提案审议和表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式,逐项审议并通过了以下议案:

(一)《2014年年度报告全文及摘要》

表决结果为:

同意350,864,842股,占出席会议股东所持有效表决权股份的97.7257%;反对6,348,753股,占出席会议股东所持有效表决权股份的1.7683%;弃权1,816,676股(其中,因未投票默认弃权1,725,445股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.5060%。

中小股东总表决情况:

同意1,948,701股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的19.2671%;反对6,348,753股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的62.7711%;弃权1,816,676股(其中,因未投票默认弃权1,725,445股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的17.9618%。

(二)《2014年年度利润分配方案》

经天职国际会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2014年度实现净利润378,231,484.78元,按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金37,823,148.48元,基于本年度实现的可供股东分配利润为340,408,336.307元。

以2014年末的股本总额1,011,885,556股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金50,594,727.80元。

表决结果为:

同意350,610,851股,占出席会议股东所持有效表决权股份的97.6550%;反对7,893,256股,占出席会议股东所持有效表决权股份的2.1985%;弃权1,816,676股(其中,因未投票默认弃权434,933股),占出席会议股东所持有效表决权股份的1.4666%。

中小股东总表决情况:

同意1,694,710股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的16.7555%;反对7,893,256股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的78.0419%;弃权5,26,164股(其中,因未投票默认弃权434,933股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.2023%。

(三)2014年度董事会工作报告

表决结果为:

同意350,852,667股,占出席会议股东所持有效表决权股份的97.7223%;反对6,376,028股,占出席会议股东所持有效表决权股份的1.7759%;弃权1,801,576股(其中,因未投票默认弃权1,710,345股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.5018%。

中小股东总表决情况:

同意1,936,526股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的19.1467%;反对6,376,028股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的63.0408%;弃权1,801,576股(其中,因未投票默认弃权1,710,345股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的17.8125%。

独立董事作了2014年度述职报告。

(四)2014年度监事会工作报告

表决结果为:

同意350,823,167股,占出席会议股东所持有效表决权股份的97.7141%;反对6,390,928股,占出席会议股东所持有效表决权股份的1.7801%;弃权1,816,176股(其中,因未投票默认弃权1,724,945股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.5059%。

中小股东总表决情况:

同意1,907,026股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的18.8551%;反对6,390,928股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的63.1881%;弃权1,816,176股(其中,因未投票默认弃权1,724,945股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的17.9568%。

(五)关于续聘财务审计机构的议案

公司续聘湖南天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,财务审计费用75万元。

表决结果为:

同意350,820,610股,占出席会议股东所持有效表决权股份的97.7134%;反对6,308,156股,占出席会议股东所持有效表决权股份的1.7570%;弃权1,901,505股(其中,因未投票默认弃权1,810,274股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.5296%。

中小股东总表决情况:

同意1,904,469股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的18.8298%;反对6,308,156股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的62.3697%;弃权1,901,505股(其中,因未投票默认弃权1,810,274股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的18.8005%。

(六)关于续聘内控控制审计机构的议案

公司续聘湖南天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构,内控审计费用22万元。

表决结果为:

同意350,820,610股,占出席会议股东所持有效表决权股份的97.7134%;反对6,393,485股,占出席会议股东所持有效表决权股份的1.7808%;弃权1,816,176股(其中,因未投票默认弃权1,724,945股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.5059%。

中小股东总表决情况:

同意1,904,469股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的18.8298%;反对6,393,485股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的62.3134%;弃权1,816,176股(其中,因未投票默认弃权1,724,945股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的17.9568%。

(七)关于对公司第六届董事会奖励的议案

鉴于第六届董事会对公司健康持续发展所做的贡献,对第六届董事会进行奖励,奖励金额为:100万元(含税)。

表决结果为:

同意349,906,526股,占出席会议股东所持有效表决权股份的97.4588%;反对8,553,911股,占出席会议股东所持有效表决权股份的2.3825%;弃权569,834股(其中,因未投票默认弃权478,603股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1587%。

中小股东总表决情况:

同意900,385股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.7921%;反对8,553,911股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的84.5739%;弃权569,834股(其中,因未投票默认弃权478,603股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的6.6340%。

(八)关于对公司第六届监事会奖励的议案

鉴于第六届监事会对公司健康持续发展所做的贡献,对第六届监事会进行奖励,奖励金额为:50万元(含税)。

表决结果为:

同意349,877,026股,占出席会议股东所持有效表决权股份的97.4506%;反对8,582,670股,占出席会议股东所持有效表决权股份的2.3905%;弃权570,575股(其中,因未投票默认弃权479,344股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1589%。

中小股东总表决情况:

同意960,885股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.5004%;反对8,582,670股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的84.8582%;弃权570,575股(其中,因未投票默认弃权479,344股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的6.6414%。

五、律师出席的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市中银律师事务所

(二)律师姓名:许有松、杨帆

(三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席本次会议人员的资格及召集人资格合法有效,会议表决程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件