

证券代码:002296 公司简称:辉煌科技 公告编号:2015-024

河南辉煌科技股份有限公司

2014年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

公司董事会于2015年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《河南辉煌科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召开时间

(1)现场会议召开时间：2015年5月14日(星期四)下午14:00开始。

(2)网络投票时间：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14日上午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13日16:00至2015年5月14日15:00期间。

5、现场会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号河南辉煌科技股份有限公司。

6、现场会议主持人：公司董事长李海鹰先生

7、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序均符合《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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共12人，代表有表决权的股份数额为99,161股，占公司总股份数的22.8318%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共10人，代表有表决权的股份数额为93,305,616股，占公司总股份数的22.1171%。

3、通过网络投票参加本次股东大会的股东2人，代表股份2,692,000股，占上市公司总股份数的0.7147%。

4、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司聘请的国浩律师(北京)事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

5、本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：

1、《2014年度监事会工作报告》

表决结果：同意85,995,116股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果：同意2,689,500股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9071%；反对2,500股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0929%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

该议案获得通过。

2、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

表决结果：同意85,995,116股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果：同意2,689,500股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9071%；反对2,500股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0929%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

该议案获得通过。

3、《关于银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意85,995,116股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果：同意2,689,500股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9071%；反对2,500股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0929%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

该议案获得通过。

4、《2014年度监事会工作报告》

表决结果：同意85,995,116股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果：同意2,689,500股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9071%；反对2,500股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0929%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

该议案获得通过。

5、《2014年度报告全文及摘要》

表决结果：同意85,995,116股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971%；反对2,500股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

该议案获得通过。

6、《2014年度财务决算报告》

表决结果：同意85,995,116股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971%；反对2,500股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

该议案获得通过。

7、《2014年度利润分配预案》

表决结果：同意85,995,116股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971%；反对2,500股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

该议案获得通过。

8、议案名称：《2014年度日常关联交易实际发生额的确认及2015年度日常关联交易预计的议案》

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 148,562,122 99.9956 0 0.00 6,600 0.0044

9、议案名称：《2014年度独立董事述职报告》

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 148,562,122 99.9956 0 0.00 6,600 0.0044

10、议案名称：《关于公司2015年度续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)及2014年度年度审计费用的议案》

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 148,562,122 99.9956 0 0.00 6,600 0.0044

11、议案名称：《2015年度财务预算报告》

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 148,562,122 99.9956 0 0.00 6,600 0.0044

12、议案名称：《2015年度财务决算报告》

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 148,562,122 99.9956 0 0.00 6,600 0.0044

13、议案名称：《2014年度独立董事述职报告》

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 148,562,122 99.9956 0 0.00 6,600 0.0044

14、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 148,562,122 99.9956 0 0.00 6,600 0.0044

15、议案名称：《2015年度财务预算报告》

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 148,562,122 99.9956 0 0.00 6,600 0.0044

16、议案名称：《2015年度财务决算报告》

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 148,562,122 99.9956 0 0.00 6,600 0.0044

17、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 148,562,122 99.9956 0 0.00 6,600 0.0044

18、议案名称：《2015年度财务预算报告》

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 148,562,122 99.9956 0 0.00 6,600 0.0044

19、议案名称：《2015年度财务决算报告》

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 148,562,122 99.9956 0 0.00 6,600 0.0044

20、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 148,562,122 99.9956 0 0.00 6,600 0.0044

21、议案名称：《2015年度财务预算报告》

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 148,562,122 99.9956 0 0.00 6,600 0.0044

22、议案名称：《2015年度财务决算报告》

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(%)