

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2015-031
华纺股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2015年6月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股权登记日收市后在中登登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用其中一个股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股股东所持同类股票表决权已经分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 对所有议案均表决完毕才能提交。

四、参会股东对象

(一) 股权登记日收市后在中登登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 投资者方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 网络会议召开的日期、时间地点:

召开的日期时间:2015年6月18日 14:00(分)

召开地点:山东省滨州市武定府西湖大酒店(滨州市黄河15路渤海11路1188号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年6月18日

至2015年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间:即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:15~15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 特别决议通过的议案:

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 增补董事2014年工作报告 √

2 监事会2014年工作报告 √

3 公司2014年度利润分配方案 √

4 关于确认与公司第三大股东及其公司日常关联交易的议案 √

5 公司2014年度报告全文及摘要 √

6 关于2015年财务计划及内部控制审计机构的议案 √

7 关于增补公司董事的议案 √

8 关于变更部分募集资金用途的议案 √

9 关于年度报告的议案 √

10 其他议案 √

各议案已披露的机构股东披露媒体:

议案1、2、3、4、5、6、7、8、9系公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,已于2015年3月24日在《上海证券交易所网站》、《上海证券报》、《证券日报》披露。

议案7、8、9系公司第五届董事会第三次审议通过,已于2015年4月30日在《上海证券交易所网站》、《上海证券报》、《证券日报》披露。

公司同日将本次股东大会召开,在上海证券交易所网站登载《2014年度股东大会会议资料》。

2. 特别决议通过的议案:

3. 对中小股东单独计票的议案:议案4、8、9

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案4、8

5. 回避表决的关联股东名称:山东滨州印染集团有限责任公司

6. 遵纪守法的原则:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

4. 投资者资格:

(一) 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的地点:武汉国际会展中心二楼会议室

(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:

1. 出席会议的股东和代理人人数 4

2. 出席会议的股东所持有的表决权股份数(股) 48,971,768

3. 出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 28.05

(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:

会议由公司董事长张宪华先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《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8人,出席8人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书李振宇先生及其他高管人员列席了会议。

二、会议审议事项

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:公司2014年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

投票股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

48,964,817

99.98

5,300

0.01

1,651

0.01

2. 议案名称:公司董事会2014年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

投票股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

48,964,817

99.98

5,300

0.01

1,651

0.01

3. 议案名称:公司监事会2014年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

投票股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

48,964,817

99.98

5,300

0.01

1,651

0.01

4. 议案名称:公司2014年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

投票股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

48,964,817

100.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

<p