

东方证券股份有限公司2014年度股东大会决议公告

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2015-022

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:
●本次会议是否有否决议案:无
(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开时间:2015年5月26日
(三)股东大会召开地点:上海徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼劲松厅
(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	139
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股)	2,843,948,503
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(%)	53.84

(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
本次会议由公司董事会召集,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长潘鑫华先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(五)关联股东回避表决情况
1、公司在任董事16人,出席10人,董事吴俊豪先生、徐继生先生、陈必刚先生和独立董事陈信元先生、陶修明先生因未出席本次股东大会;
2、公司财务总监王人,出席;
3、公司副总裁兼董事会秘书杨玉成先生出席了本次股东大会;公司首席风险官兼合规总监李进安先生、公司财务总监张建群先生未出席本次股东大会。

(一)议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:公司2014年度董事会工作报告
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(%)
A股	2,843,861,603	99.99	31,700 0.00
55,200	0.01		

2.议案名称:公司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(%)
A股	2,843,861,603	99.99	31,700 0.00
55,200	0.01		

3.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:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,843,860,103	99.99	31,700 0.00
56,700	0.01		

4.议案名称:公司2014年度利润分配方案
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(%)
A股	2,843,859,603	99.99	33,700 0.00
55,200	0.01		

5.议案名称:关于公司2015年度日常关联交易的议案
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(%)
A股	2,843,860,103	99.99	31,700 0.00
56,700	0.01		

6.议案名称:关于公司发行短期公司债券的议案(分项表决)
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(%)
A股	2,843,859,103	99.99	31,700 0.00
57,700	0.01		

6.02次级债券期限
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(%)
A股	2,843,859,103	99.99	31,700 0.00
57,700	0.01		

6.03次级债券票面利率
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(%)
A股	2,843,856,103	99.99	31,700 0.00
60,700	0.01		

6.04次级债券募集资金用途
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(%)
A股	2,843,856,103	99.99	31,700 0.00
60,700	0.01		

6.05次级债券发行场所及发行对象
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(%)
A股	2,843,856,103	99.99	31,700 0.00
60,700	0.01		

6.06次级债券发行授权事项
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(%)
A股	2,843,856,103	99.99	31,700 0.00
60,700	0.01		

6.07次级债券提前偿还与展期
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(%)
A股	2,843,856,103	99.99	31,700 0.00
60,700	0.01		

6.08次级债券发行决议有效期
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(%)
A股	2,843,856,103	99.99	31,700 0.00
60,700	0.01		

6.09关于公司发行短期融资券的议案
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(%)
A股	2,843,859,103	99.99	31,700 0.00
57,700	0.01		

6.10关于发行证券公司短期公司债券的议案
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(%)
A股	2,843,859,103	99.99	31,700 0.00
57,700	0.01		

6.11公司债券发行规模
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(%)
A股	2,843,856,103	99.99	31,700 0.00
60,700	0.01		

6.12公司债券期限
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(%)
A股	2,843,856,103	99.99	31,700 0.00
60,700	0.01		

6.13公司债券票面利率
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(%)
A股	2,843,856,103	99.99	31,700 0.00
60,700	0.01		

6.14公司债券担保
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(%)
A股	2,843,856,103	99.99	31,700 0.00
60,700	0.01		

6.15公司债券募集资金用途
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(%)
A股	2,843,856,103	99.99	31,700 0.00
60,700	0.01		

6.16公司债券发行方式
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(%)
A股	2,843,856,103	99.99	31,700 0.00
60,700	0.01		

6.17发行公司债券决议有效期
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(%)
A股	2,843,856,103	99.99	31,700 0.00
60,700	0.01		

6.18公司债券发行授权事项
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(%)
A股	2,843,856,103	99.99	31,700 0.00
60,700	0.01		

6.19公司债券偿债保障措施
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(%)
A股	2,843,856,103	99.99	31,700 0.00
60,700	0.01		

7.议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案
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(%)
A股	1,255,242,420	99.99	32,700 0.00
55,200	0.01		

7.02与文汇新民联合报业集团及其关联公司的日常关联交易事项
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(%)
A股	2,578,032,392	99.99	32,700 0.00
55,200	0.01		

7.03其他日常关联交易事项
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(%)
A股	70,290,016	99.96	23,800 0.03
1,000	0.01		

1.05议案名称:限制性股票的授予与解锁条件
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(%)
A股	70,290,016	99.96	23,800 0.03
1,000	0.01		

1.06议案名称:激励计划的调整方法和程序
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(%)
A股	70,290,016	99.96	23,800 0.03
1,000	0.01		

1.08议案名称:激励计划的实施、授予及解锁程序
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(%)
A股	70,290,016	99.96	23,800 0.03
1,000	0.01		

1.09议案名称:公司/激励对象各自的权利义务
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(%)
A股	70,290,016	99.96	23,800 0.03
1,000	0.01		

1.10议案名称:公司/激励对象发生异动的处理
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(%)
A股	70,290,016	99.95	23,800 0.03
11,000	0.02		

1.11议案名称:限制性股票回购注销原则
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(%)
A股	70,290,016	99.96	23,800 0.03
1,000	0.01		

2.议案名称:《北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法》
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(%)
A股	70,290,016	99.96	23,800 0.03
1,000	0.01		

3.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,843,859,103	99.99	32,700 0.00
56,700	0.01		

8.议案名称:关于聘用2015年度会计师事务所的议案
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(%)
A股	2,843,860,603	99.99	31,700 0.00
56,200	0.01		

9.议案名称:关于公司增加经营范围修改《公司章程》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(%)
A股	2,843,861,603	99.99	31,700 0.00
55,200	0.01		

10.议案名称:关于修订《东方证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则》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(%)
A股	2,843,860,603	99.99	31,700 0.00
56,200	0.01		

11.议案名称:关于选举公司独立董事的议案
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(%)
A股	2,843,859,103	99.99	31,700 0.00
57,700	0.01		

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

2、议案7涉及关联交易,关联股东申能(集团)有限公司、文汇新民联合报业集团已回避相关议案的表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 律师:沈卫良、沈卫、杜晓辉、陈明

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案为需特别决议通过的议案,已经出席会议的全体股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、议案涉及关联交易,关联股东申能(集团)有限公司、文汇新民联合报业集团已回避相关议案的表决。

三、律师见证情况
1、本次股东大会委托的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
2、律师见证结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录
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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
东方证券股份有限公司
2015年5月26日

股票代码:600410 股票简称:华胜天成 编号:临2015-022

北京华胜天成科技股份有限公司 2014年度利润分配公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:
●每股现金红利(税前):0.062元
●每股现金红利(税后):自然人股东和证券投资基金每股现金红利0.0589元;合格境外机构投资者(OPII)每股现金红利0.0558元;法人股东(含机构投资者)等,本公司不代扣代缴企业所得,实际派发现金红利为每股0.062元
●股权登记日:2015年6月1日
●除权除息日:2015年6月2日
●现金红利发放日:2015年6月2日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度利润分配方案经2015年5月7日召开的本公司年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2015年5月8日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二、分配、转增股本方案
1.发放年度:2014年度
2.发放范围:
截止2015年6月1日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的全体股东。
3.本次分配以总股本641,323,885股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.62元(含税),共计派发现金39,762,080.87元。具体如下:
经赞同会计师事务所审计,公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并)93,381,711元,2014年期末未分配利润为39,038,000元,2014年期末未分配利润(合并)64,343,550元,母公司资本公积余额为63,976,917元。根据上述经营情况,公司拟实施的利润分配预案为:以2014年度利润分配股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.62元(含税)。