

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2015-072
宁波三星电气股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议无否决或弃权议案:

一、会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开的时间:2015年6月11日

(二) 股东大会召开的地点:宁波市鄞州区丽中路757号奥克斯中央大厦25楼

(三) 表决权恢复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 17

2. 出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 296,399,193

3. 出席会议的股东所持有表决权股份总数的比例 (%) 61.96

(四) 表决权恢复是否符合《公司法》、《公司章程》的规定, 天下王榜情等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决, 会议由董事会召集, 由董事长郑坚江先生主持, 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

(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9人,出席9人;

2. 公司在任监事6人,出席6人;

3. 公司董事会秘书出席了本次会议;全体高管列席了本次会议。

(六) 非交易时段投票议案

1. 议案名称:关于公司符合发行公司债券条件的议案

审议结果:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 296,398,793 99.99 400 0.01 0 0.00

2. 议案名称:关于公司本次发行公司债券具体方案的议案

审议结果:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 296,398,793 99.99 400 0.01 0 0.00

3.02 议案名称:票面金额及发行价格

审议结果:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 296,398,793 99.99 400 0.01 0 0.00

3.03 议案名称:发行对象及公司股东配售的安排

审议结果:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 296,398,793 99.99 400 0.01 0 0.00

3.04 议案名称:债券期限

审议结果:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 296,398,793 99.99 400 0.01 0 0.00

3.05 议案名称:债券利率及还本付息

审议结果:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 296,398,793 99.99 400 0.01 0 0.00

3.06 议案名称:募集资金使用计划

审议结果:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 296,398,793 99.99 400 0.01 0 0.00

3.07 议案名称:担保合同

审议结果:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 296,398,793 99.99 400 0.01 0 0.00

3.08 议案名称:回购或出售条款

审议结果:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 296,398,793 99.99 400 0.01 0 0.00

3.09 议案名称:募集资金使用范围

审议结果:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 296,398,793 99.99 400 0.01 0 0.00

3.10 议案名称:上市场所

审议结果:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 296,398,793 99.99 400 0.01 0 0.00

3.11 议案名称:担保保障措施

审议结果:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 296,398,793 99.99 400 0.01 0 0.00

3.12 议案名称:董事长决定书

审议结果:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 296,398,793 99.99 400 0.01 0 0.00

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 296,398,793 99.99 400 0.01 0 0.00

3.13 议案名称:股东大会议事规则

审议结果:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 296,398,793 99.99 400 0.01 0 0.00

3.14 议案名称:关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

审议结果:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 296,398,793 99.99 400 0.01 0 0.00

3.15 议案名称:关于提请股东大会同意公司为本次公开发行公司债券提供担保的议案

审议结果:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 296,398,793 99.99 400 0.01 0 0.00

3.16 议案名称:关于提请股东大会同意公司为本次公开发行公司债券提供担保的议案

审议结果:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 296,398,793 99.99 400 0.01 0 0.00

3.17 议案名称:关于提请股东大会同意公司为本次公开发行公司债券提供担保的议案

审议结果:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 296,398,793 99.99 400 0.01 0 0.00

3.18 议案名称:关于提请股东大会同意公司为本次公开发行公司债券提供担保的议案

审议结果:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 296,398,793 99.99 400 0.01 0 0.00

3.19 议案名称:关于提请股东大会同意公司为本次公开发行公司债券提供担保的议案

审议结果:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 296,398,793 99.99 400 0.01 0 0.00

3.20 议案名称:关于提请股东大会同意公司为本次公开发行公司债券提供担保的议案

审议结果:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 296,398,793 99.99 400 0.01 0 0.00

3.21 议案名称:关于提请股东大会同意公司为本次公开发行公司债券提供担保的议案

审议结果:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 296,398,793 99.99 400 0.01 0 0.00

3.22 议案名称:关于提请股东大会同意公司为本次公开发行公司债券提供担保的议案

审议结果:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 296,398,793 99.99 400 0.01 0 0.00

3.23 议案名称:关于提请股东大会同意公司为本次公开发行公司债券提供担保的议案

审议结果:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 296,398,793 99.99 400 0.01 0 0.00

3.24 议案名称:关于提请股东大会同意公司为本次公开发行公司债券提供担保的议案

审议结果:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 296,398,793 99.