

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2015-057  
深圳市海王生物工程股份有限公司  
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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开情况

(一) 会议召开时间

1) 现场会议时间:2015年6月23日(星期二)下午14:30。

2) 网络投票时间:2015年6月22日(星期一)-6月23日(星期二),其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2015年6月23日(星期二)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时间为2015年6月22日(星期一)下午15:00至6月23日(星期二)下午15:00的任意时间。

三、会议召开地点

深圳市南山区科技园新技术区丽晶海王工业城公司多功能厅

(三) 会议召集

(四) 投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

(五) 会议主持

本次会议由公司董事、总裁刘占军先生主持召开。

(六) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

(一) 股东出席情况

1) 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东14人,代表股份207,368,028股,占上市公司总股份的28.3400%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份181,729,252股,占上市公司总股份的24.8361%。通过网络投票的股东6人,代表股份26,638,776股,占上市公司总股份的3.5039%。

(二) 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东12人,代表股份26,551,732股,占上市公司总股份的0.1248%。通过网络投票的股东6人,代表股份26,638,776股,占上市公司总股份的3.5039%。

(三) 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1.审议通过了《2014年度董事局工作报告》

总表决情况:

同意207,221,928股,占出席会议所有股东所持股份的99.9296%;反对146,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0704%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意206,405,632股,占出席会议中小股东所持股份的99.4498%;反对146,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.5499%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10.审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

总表决情况:

同意207,221,928股,占出席会议所有股东所持股份的99.9296%;反对146,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0704%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意206,405,632股,占出席会议中小股东所持股份的99.4498%;反对146,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.5499%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

11.审议通过了《关于修订公司章程的议案》

总表决情况:

同意207,221,928股,占出席会议所有股东所持股份的99.9296%;反对146,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0704%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意206,405,632股,占出席会议中小股东所持股份的99.4498%;反对146,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.5499%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

12.审议通过了《关于拟转让部分公司股权的议案》

总表决情况:

同意207,221,928股,占出席会议所有股东所持股份的99.9296%;反对146,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0704%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意206,405,632股,占出席会议中小股东所持股份的99.4498%;反对146,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.5499%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

13.审议通过了《关于变更更会会计政策的议案》

总表决情况:

同意207,221,928股,占出席会议所有股东所持股份的99.9296%;反对146,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0704%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意206,405,632股,占出席会议中小股东所持股份的99.4498%;反对146,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.5499%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

14.审议通过了《关于拟收购子公司股权的议案》

总表决情况:

同意207,221,928股,占出席会议所有股东所持股份的99.9296%;反对146,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0704%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意206,405,632股,占出席会议中小股东所持股份的99.4498%;反对146,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.5499%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

15.审议通过了《2014年度财务决算报告》

总表决情况:

同意207,221,928股,占出席会议所有股东所持股份的99.9296%;反对146,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0704%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意206,405,632股,占出席会议中小股东所持股份的99.4498%;反对146,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.5499%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

16.审议通过了《2014年度利润分配预案》

总表决情况:

同意207,221,928股,占出席会议所有股东所持股份的99.9296%;反对146,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0704%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意206,405,632股,占出席会议中小股东所持股份的99.4498%;反对146,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.5499%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

17.审议通过了《2014年度报告全文及摘要》

总表决情况:

同意207,221,928股,占出席会议所有股东所持股份的99.9296%;反对146,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0704%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意206,405,632股,占出席会议中小股东所持股份的99.4498%;反对146,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.5499%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

18.审议通过了《关于变更更会会计政策的议案》

总表决情况:

同意207,221,928股,占出席会议所有股东所持股份的99.9296%;反对146,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0704%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意206,405,632股,占出席会议中小股东所持股份的99.4498%;反对146,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.5499%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

19.审议通过了《关于拟转让部分公司股权的议案》

总表决情况:

同意207,221,928股,占出席会议所有股东所持股份的99.9296%;反对146,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0704%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意206,405,632股,占出席会议中小股东所持股份的99.4498%;反对146,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.5499%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

20.审议通过了《关于拟收购子公司股权的议案》

总表决情况:

同意207,221,928股,占出席会议所有股东所持股份的99.9296%;反对146,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0704%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意206,405,632股,占出席会议中小股东所持股份的99.4498%;反对146,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.5499%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

21.审议通过了《2014年度报告全文及摘要》

总表决情况:

同意207,221,928股,占出席会议所有股东所持股份的99.9296%;反对146,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0704%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意206,405,632股,占出席会议中小股东所持股份的99.4498%;反对146,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.5499%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

22.审议通过了《关于拟转让部分公司股权的议案》

总表决情况:

同意207,221,928股,占出席会议所有股东所持股份的99.9296%;反对146,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0704%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意206,405,632股,占出席会议中小股东所持股份的99.4498%;反对146,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.5499%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

23.审议通过了《关于拟收购子公司股权的议案》

总表决情况:

同意207,221,928股,占出席会议所有股东所持股份的99.9296%;反对146,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0704%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意206,405,632股,占出席会议中小股东所持股份的99.4498%;反对146,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.5499%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

24.审议通过了《关于拟转让部分公司股权的议案》

总表决情况:

同意207,221,928股,占出席会议所有股东所持股份的99.9296%;反对146,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0704%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意206,405,632股,占出席会议中小股东所持股份的99.4498%;反对146,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.5499%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

25.审议通过了《关于拟转让部分公司股权的议案》

总表决情况:

同意207,221,928股,占出席会议所有股东所持股份的99.9296%;反对146,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0704%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意206,405,632股,占出席会议中小股东所持股份的99.4498%;反对146,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.5499%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权