

西安宏盛科技发展股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

证券代码:600817

证券简称:ST宏盛 公告编号:临2015-046

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，并对本内容的真实性、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

(一)股东大会召开的时间:2015年6月26日

(二)股东大会召开的地点:西安市高新区西部大道1号长征国际酒店

(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.出席股东大会的股东和代理人人数	8
2.出席股东大会的股东所持有的股份数量(股)	35,092,250
3.出席股东大会的股东所持有的表决权股占公司有表决权股份总数的比例(%)	21.80

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长马晓婷女士主持,公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议,北京中盈(西安)律师事务所执业律师出席了本次会议。大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(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,独立董事雷秀娟因身体原因未出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事刘英因产假未出席;

3、董事董秘书缺席会议;其他高管人员出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《董事会2014年度工作报告》

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	34,999,350	99.73	10,700	0.03	82,200	0.24

2、议案名称:《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(%)	票数	比例(%)
A股	34,999,350	99.73	10,700	0.03	82,200	0.24

3、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	34,984,601	99.34	228,249	0.66	0	0.00

4、议案名称:《2014年度报告及摘要》

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	34,984,601	99.34	228,249	0.66	0	0.00

5、议案名称:《关于2014年度财务决算的议案》

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	672,967,300	99.99	24,142	0.01	0	0.00

6、议案名称:《关于2014年度利润分配预案的议案》

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	672,967,300	99.99	24,142	0.01	0	0.00

7、议案名称:《关于2014年度利润分配预案的议案》

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	672,967,300	99.99	24,142	0.01	0	0.00

8、议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司2014年度报告及摘要》

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	672,967,300	99.99	24,142	0.01	0	0.00

9、议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司2014年度财务预算的议案》

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	672,967,300	99.99	24,142	0.01	0	0.00

10、议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

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	672,967,300	99.99	24,142	0.01	0	0.00

11、议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司关于续聘公司2015年度财务预算的议案》

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	672,967,300	99.99	24,142	0.01	0	0.00

12、议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司关于续聘公司2015年度审计机构的议案》