

证券代码:002074 证券简称:东源电器 公告编号:2015-053
江苏东源电器集团股份有限公司

2015年第三次临时股东大会会议决议公告

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。

特别提示:

1. 江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月20日及7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》分别刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-043)及《关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告》(公告编号:2015-044)。

2. 本次股东大会出席情况符合《上市公司股东大会规则》,本次股东大会会议中“议案7(2)选举陈宗海为公司第六届董事候选人”被否,会议议案(2)未获通过。

3. 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召开时间:

(1) 现场会议:2015年7月15日(周三)下午2:00,会期半天;

(2) 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年7月16日上午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的时间为2015年7月14日15:00-2015年7月15日15:00。

5. 会议召开地点:公司技术中心三楼会议室(江苏省南通市通州区通镇振兴北路16号)。

6. 会议召集人:公司董事会。

7. 会议召开方式:本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

8. 会议主持人:董事长孙益民先生。

9. 会议出席情况:

10. 参加本次股东大会的股东及股东代理人共计64人,代表表决权的股份612,951,151股数,占公司股本总额的97.0086%。

11. 现场出席情况:

出席现场会议并投票的股东及股东代理人27人,代表表决权612,616,101股,占公司有表决权股份总数的71.0418%。

12. 网络投票情况:

参加网络投票的股东人数27人,代表股份336,050股,占公司有表决权股份总数的0.0389%。

13. 参加本次股东大会的股东及股东代理人公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小股东”)共34人,代表股份336,050股,占公司有表决权股份总数的1.0208%。

14. 会议出席情况:

15. 会议召开时间:

(1) 现场会议:2015年7月15日(周三)下午2:00,会期半天;

(2) 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年7月16日上午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的时间为2015年7月14日15:00-2015年7月15日15:00。

16. 会议召开地点:

公司技术中心三楼会议室(江苏省南通市通州区通镇振兴北路16号)。

17. 会议召集人:

公司董事会。

18. 会议召开方式:

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

19. 会议主持人:

董事长孙益民先生。

20. 会议出席情况:

21. 参加本次股东大会的股东及股东代理人共计64人,代表表决权的股份612,951,151股数,占公司股本总额的97.0086%。

22. 现场出席情况:

出席现场会议并投票的股东及股东代理人27人,代表表决权612,616,101股,占公司有表决权股份总数的71.0418%。

23. 网络投票情况:

参加网络投票的股东人数27人,代表股份336,050股,占公司有表决权股份总数的0.0389%。

24. 参加本次股东大会的股东及股东代理人公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小股东”)共34人,代表股份336,050股,占公司有表决权股份总数的1.0208%。

25. 会议出席情况:

26. 会议召开时间:

(1) 现场会议:2015年7月15日(周三)下午2:00,会期半天;

(2) 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年7月16日上午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的时间为2015年7月14日15:00-2015年7月15日15:00。

27. 会议召开地点:

公司技术中心三楼会议室(江苏省南通市通州区通镇振兴北路16号)。

28. 会议召集人:

公司董事会。

29. 会议召开方式:

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

30. 会议主持人:

董事长孙益民先生。

31. 会议出席情况:

32. 参加本次股东大会的股东及股东代理人共计64人,代表表决权的股份612,951,151股数,占公司股本总额的97.0086%。

33. 现场出席情况:

出席现场会议并投票的股东及股东代理人27人,代表表决权612,616,101股,占公司有表决权股份总数的71.0418%。

34. 网络投票情况:

参加网络投票的股东人数27人,代表股份336,050股,占公司有表决权股份总数的0.0389%。

35. 参加本次股东大会的股东及股东代理人公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小股东”)共34人,代表股份336,050股,占公司有表决权股份总数的1.0208%。

36. 会议出席情况:

37. 会议召开时间:

(1) 现场会议:2015年7月15日(周三)下午2:00,会期半天;

(2) 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年7月16日上午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的时间为2015年7月14日15:00-2015年7月15日15:00。

38. 会议召开地点:

公司技术中心三楼会议室(江苏省南通市通州区通镇振兴北路16号)。

39. 会议召集人:

公司董事会。

40. 会议召开方式:

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

41. 会议主持人:

董事长孙益民先生。

42. 会议出席情况:

43. 参加本次股东大会的股东及股东代理人共计64人,代表表决权的股份612,951,151股数,占公司股本总额的97.0086%。

44. 现场出席情况:

出席现场会议并投票的股东及股东代理人27人,代表表决权612,616,101股,占公司有表决权股份总数的71.0418%。

45. 网络投票情况:

参加网络投票的股东人数27人,代表股份336,050股,占公司有表决权股份总数的0.0389%。

46. 参加本次股东大会的股东及股东代理人公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小股东”)共34人,代表股份336,050股,占公司有表决权股份总数的1.0208%。

47. 会议出席情况:

48. 会议召开时间:

(1) 现场会议:2015年7月15日(周三)下午2:00,会期半天;

(2) 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年7月16日上午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的时间为2015年7月14日15:00-2015年7月15日15:00。

49. 会议召开地点:

公司技术中心三楼会议室(江苏省南通市通州区通镇振兴北路16号)。

50. 会议召集人:

公司董事会。

51. 会议召开方式:

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

52. 会议主持人:

董事长孙益民先生。

53. 会议出席情况:

54. 参加本次股东大会的股东及股东代理人共计64人,代表表决权的股份612,951,151股数,占公司股本总额的97.0086%。

55. 现场出席情况:

出席现场会议并投票的股东及股东代理人27人,代表表决权612,616,101股,占公司有表决权股份总数的71.0418%。

56. 网络投票情况:

参加网络投票的股东人数27人,代表股份336,050股,占公司有表决权股份总数的0.0389%。

57. 参加本次股东大会的股东及股东代理人公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小股东”)共34人,代表股份336,050股,占公司有表决权股份总数的1.0208%。

58. 会议出席情况:

59. 会议召开时间:

(1) 现场会议:2015年7月15日(周三)下午2:00,会期半天;

(2) 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年7月16日上午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的时间为2015年7月14日15:00-2015年7月15日15:00。

60. 会议召开地点:

公司技术中心三楼会议室(江苏省南通市通州区通镇振兴北路16号)。

61. 会议召集人:

公司董事会。

62. 会议召开方式:

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

63. 会议主持人:

董事长孙益民先生。

64. 会议出席情况:

65. 参加本次股东大会的股东及股东代理人共计64人,代表表决权的股份612,951,151股数,占公司股本总额的97.0086%。

66. 现场出席情况:

出席现场会议并投票的股东及股东代理人27人,代表表决权612,616,101股,占公司有表决权股份总数的71.0418%。

67. 网络投票情况:

参加网络投票的股东人数27人,代表股份336,050股,占公司有表决权股份总数的0.0389%。

68. 参加本次股东大会的股东及股东代理人公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小股东”)共34人,代表股份336,050股,占公司有表决权股份总数的1.0208%。

69. 会议出席情况:

70. 会议召开时间:

(1) 现场会议:2015年7月15日(周三)下午2:00,会期半天;

(2) 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年7月16日上午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的时间为2015年7月14日15:00-2015年7月15日15:00。

71. 会议召开地点:

公司技术中心三楼会议室(江苏省南通市通州区通镇振兴北路16号)。

72. 会议召集人:

公司董事会。

73. 会议召开方式:

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

74. 会议主持人:

董事长孙益民先生。

75. 会议出席情况:

76. 参加本次股东大会的股东及股东代理人共计64人,代表表决权的股份612,951,151股数,占公司股本总额的97.0086%。

77. 现场出席情况:

出席现场会议并投票的股东及股东代理人27人,代表表决权612,616,101股,占公司有表决权股份总数的71.0418%。

78. 网络投票情况:

参加网络投票的股东人数27人,代表股份336,050股,占公司有表决权股份总数的0.0389%。

79. 参加本次股东大会的