

B046

# 信息披露 Disclosure

证券代码:000547 证券简称: 阔福达 A 公告编号:2015-053

神州学人集团股份有限公司

## 2015年第一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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

1.神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行网络投票的时间:2015年8月10日上午:30-11:30和下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间:2015年8月10日15:00至2015年8月10日15:00期间的任何时间。本次大会现场会议于2015年8月10日下午召开,由公司董事长王先生主持。因受台风“苏迪罗”影响,现场会议地点由福州市五一南路17号五一大厦四层会议室变更为福州市五一南路189号民豪国际十二层会议室。会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2. 参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共179人,代表股份753,532,473股,占公司有表决权股份总数的52.7083%。其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数26人,代表股份689,844,242股,占公司有表决权股份的48.2534%;通过网络投票的股东154人,代表股份63,688,231股,占公司有表决权股份总数的4.4549%;公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式逐项投票表决了下列议案:

1.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

本议案表决结果:同意753,529,973股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表持有表决权股份总数的99.9997%;反对2,400股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表持有的表决权股份总数的0.0003%;弃权 100股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表持有的表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意263,179,755股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对2,400股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权 100股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案项表决获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》

本议案表决结果:同意753,529,973股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代

表持有表决权股份总数的99.9997%;反对2,400股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表持有的表决权股份总数的0.0003%;弃权 100股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表持有的表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意263,179,755股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对2,400股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权 100股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案项表决获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

本议案表决结果:同意753,529,973股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代

表持有表决权股份总数的99.9997%;反对2,400股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表持有的表决权股份总数的0.0003%;弃权 100股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表持有的表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意263,179,755股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对2,400股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权 100股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案项表决获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4.审议通过《公司章程修正案》

本议案表决结果:同意753,529,573股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代

表持有表决权股份总数的99.9996%;反对2,400股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表持有的表决权股份总数的0.0003%;弃权 500股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表持有的表决权股份总数的 0.0001%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意263,179,365股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%;反对2,400股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权 500股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。

该议案项表决获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5.逐项审议通过《公司董事会非独立董事换届选举的议案》

本议案逐项表决情况如下:

5.1选举刘著平先生为第八届董事会非独立董事

本议案表决结果:同意753,529,173股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代

表持有表决权股份总数的99.9996%;反对2,400股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表持有的表决权股份总数的0.0003%;弃权 400股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表持有的表决权股份总数的 0.0001%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意263,179,456股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%;反对2,400股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权 400股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。

该议案项表决获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5.2选举彭秀君先生为第八届董事会非独立董事

本议案表决结果:同意753,529,173股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代

表持有表决权股份总数的99.9996%;反对2,400股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表持有的表决权股份总数的0.0003%;弃权 400股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表持有的表决权股份总数的 0.0001%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意263,179,456股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%;反对2,400股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权 400股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。

该议案项表决获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5.3选举李铁生先生为第八届董事会非独立董事

本议案表决结果:同意753,529,173股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代

表持有表决权股份总数的99.9996%;反对2,400股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表持有的表决权股份总数的0.0003%;弃权 400股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表持有的表决权股份总数的 0.0001%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意263,179,456股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%;反对2,400股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权 400股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。

该议案项表决获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5.4选举李铁生先生为第八届董事会非独立董事

本议案表决结果:同意753,529,173股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代

表持有表决权股份总数的99.9996%;反对2,400股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表持有的表决权股份总数的0.0003%;弃权 400股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表持有的表决权股份总数的 0.0001%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意263,179,456股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%;反对2,400股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权 400股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。

该议案项表决获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5.5选举庄晓晖先生为第八届董事会非独立董事

本议案表决结果:同意753,529,173股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代

表持有表决权股份总数的99.9996%;反对2,400股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表持有的表决权股份总数的0.0003%;弃权 400股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表持有的表决权股份总数的 0.0001%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意263,179,456股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%;反对2,400股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权 400股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。

该议案项表决获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5.6选举庄晓晖先生为第八届董事会非独立董事

本议案表决结果:同意753,529,173股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代

表持有表决权股份总数的99.9996%;反对2,400股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表持有的表决权股份总数的0.0003%;弃权 400股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表持有的表决权股份总数的 0.0001%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意263,179,456股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%;反对2,400股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权 400股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。

该议案项表决获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5.7选举庄晓晖先生为第八届董事会非独立董事

本议案表决结果:同意753,529,173股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代

表持有表决权股份总数的99.9996%;反对2,400股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表持有的表决权股份总数的0.0003%;弃权 400股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表持有的表决权股份总数的 0.0001%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意263,179,456股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%;反对2,400股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权 400股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。

该议案项表决获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5.8选举庄晓晖先生为第八届董事会非独立董事

本议案表决结果:同意753,529,173股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代

表持有表决权股份总数的99.9996%;反对2,400股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表持有的表决权股份总数的0.0003%;弃权 400股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表持有的表决权股份总数的 0.0001%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意263,179,456股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%;反对2,400股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权 400股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。

该议案项表决获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5.9选举庄晓晖先生为第八届董事会非独立董事

本议案表决结果:同意753,529,173股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代

表持有表决权股份总数的99.9996%;反对2,400股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表持有的表决权股份总数的0.0003%;弃权 400股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表持有的表决权股份总数的 0.0001%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意263,179,456股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%;反对2,400股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权 400股,占出席会