

股票代码:002768

股票简称:国恩股份

公告编号:2015-017

## 青岛国恩科技股份有限公司 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。

**特别提示:**

1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

4.本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

**一、会议召开情况**

(一)召集人:公司董事会

(二)表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

(三)会议召开时间:

1.现场会议时间:2015年9月8日(星期二)下午14:00

2.网络投票时间:2015年9月7日-2015年9月8日

通过深圳证券交易系统投票时间:2015年9月8日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过证券交易所互联网投票时间:2015年9月7日(星期一)下午15:00至2015年9月8日(星期二)下午15:00的任意时间。

(四)召开地点:青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司会议室

(五)会议主持人:董事长王爱国先生

(六)本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定。

**二、会议出席情况**

出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人,代表股份57,601,000股,占公司有表决权股份总数的7.0013%。其中:

1. 现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东4人,代表股份57,600,000股,占公司有表决权股份总数的7.0013%。

2. 通过网络投票出席会议情况

通过网络投票出席会议的股东2人,代表股份1,000股,占公司有表决权股份总数的0.0013%。

会议由公司董事长王爱国先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。上海市联合律师事务所律师出席本次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

**三、议案审议表决情况**

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:

(一)《关于修订公司章程并办理工商变更登记事项的议案》

同意57,601,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

4.本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

**一、会议召开情况**

(一)召集人:公司董事会

(二)表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

(三)会议召开时间:

1.现场会议时间:2015年9月8日(星期二)下午14:00

2.网络投票时间:2015年9月7日-2015年9月8日

通过深圳证券交易系统投票时间:2015年9月8日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过证券交易所互联网投票时间:2015年9月7日(星期一)下午15:00至2015年9月8日(星期二)下午15:00的任意时间。

(四)召开地点:青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司会议室

(五)会议主持人:董事长王爱国先生

(六)本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定。

**二、会议出席情况**

出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人,代表股份57,601,000股,占公司有表决权股份总数的7.0013%。其中:

1. 现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东4人,代表股份57,600,000股,占公司有表决权股份总数的7.0013%。

2. 通过网络投票出席会议情况

通过网络投票出席会议的股东2人,代表股份1,000股,占公司有表决权股份总数的0.0013%。

会议由公司董事长王爱国先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。上海市联合律师事务所律师出席本次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

**三、议案审议表决情况**

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:

(一)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意57,601,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

(二)《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意57,601,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

(三)《关于修订<监事会会议事规则>的议案》

同意57,601,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

(四)《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意57,601,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

(五)《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意57,601,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

(六)《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意57,601,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

(七)《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意57,601,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

(八)《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意57,601,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

(九)《关于修订<募集资金三方监管协议>的议案》

同意57,601,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

(十)《关于修订<募集资金三方监管协议>的议案》

同意57,601,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

(十一)《关于修订<募集资金三方监管协议>的议案》

同意57,601,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

(十二)《关于修订<募集资金三方监管协议>的议案》

同意57,601,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

(十三)《关于修订<募集资金三方监管协议>的议案》

同意57,601,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

(十四)《关于修订<募集资金三方监管协议>的议案》

同意57,601,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

(十五)《关于修订<募集资金三方监管协议>的议案》

同意57,601,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

(十六)《关于修订<募集资金三方监管协议>的议案》

同意57,601,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

(十七)《关于修订<募集资金三方监管协议>的议案》

同意57,601,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

(十八)《关于修订<募集资金三方监管协议>的议案》

同意57,601,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

(十九)《关于修订<募集资金三方监管协议>的议案》

同意57,601,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

(二十)《关于修订<募集资金三方监管协议>的议案》

同意57,601,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

(二十一)《关于修订<募集资金三方监管协议>的议案》

同意57,601,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

(二十二)《关于修订<募集资金三方监管协议>的议案》

同意57,601,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

(二十三)《关于修订<募集资金三方监管协议>的议案》

同意57,601,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

(二十四)《关于修订<募集资金三方监管协议>的议案》

同意57,601,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

(二十五)《关于修订<募集资金三方监管协议>的议案》

同意57,601,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

(二十六)《关于修订<募集资金三方监管协议>的议案》

同意57,601,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

(二十七)《关于修订<募集资金三方监管协议>的议案》

同意57,601,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

(二十八)《关于修订<募集资金三方监管协议>的议案》

同意57,601,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

(二十九)《关于修订<募集资金三方监管协议>的议案》

同意57,601,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

(三十)《关于修订<募集资金三方监管协议>的议案》

同意57,601,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

(三十一)《关于修订<募集资金三方监管协议>的议案》

同意57,601,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

(三十二)《关于修订<募集资金三方监管协议>的议案》

同意57,601,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。