

证券代码:600590 证券简称:泰豪科技 公告编号:2015-083

泰豪科技股份有限公司**2015年第三次临时股东大会决议公告**

本公司董事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，并对其内容的真实性、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) 股东大会召开时间:2015年9月23日

(二) 股东大会召开地点:江西南昌高新区泰豪军工大厦一楼

(三) 出席会议的股东及其持有股份数情况:

1.出席会议的股东代理人人数:	12
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	240,587,076
3.出席会议的股东所持表决权的股份占公司表决权股的总数的比(%)	38.85

(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。

本次会议由公司副董事长胡先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1、公司的董事9人,出席8人,其余董事因公务无法出席会议;

2、公司的监事5人,出席5人,其余监事因公务无法出席会议;

3、公司董事会秘书出席本次会议,部分高管列席本次会议。

(六) 非交易投票议案

1、议案名称:关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	240,586,576	99.999%	0	0	500	0.000%

2、议案名称:关于公司申请公开发行公司债券的议案

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(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

3、议案名称:关于拟签订《贵州大学明德学院网配工程及基础设施建设总包合同》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(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

4、议案名称:关于拟签订《贵州大学明德学院网配工程及基础设施建设总包合同》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(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

5、议案名称:关于拟签订《贵州大学明德学院网配工程及基础设施建设总包合同》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(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

6、议案名称:关于拟签订《贵州大学明德学院网配工程及基础设施建设总包合同》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(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

7、议案名称:关于拟签订《贵州大学明德学院网配工程及基础设施建设总包合同》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(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

8、议案名称:关于拟签订《贵州大学明德学院网配工程及基础设施建设总包合同》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(%)

</tbl