

B022

信息披露 Disclosure

证券代码:002537 证券简称:海立美达 公告编号:2015-077

青岛海立美达股份有限公司
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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示:

1.本次股东大会无否决或修改决议案情况;

2.本次股东大会无新增议案情况;

3.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会采用中小股东单独计票。

二、召会议的基本情况

1.股东大会召集人:公司董事会。

2.会议召开的日期、时间:

现场会议召开日期为:2015年9月29日上午10:00

网络投票时间为:2015年9月28日—2015年9月29日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月29日上午9:30—11:30

和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月28日下午15:00—09:30。

3.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4.公司应披露现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票三种投票方式中的一种方式,如果同一表决项出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4.现场会议召开地点:公司会议室(青岛市即墨市青威路1626号)。

5.现场会议的主持人:董事长周国平女士。

6.本次会议的召开符合《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、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共4名,代表股份21,114.8万股,占公司有表决权股份总数的70.06%。

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计4名,代表股份21,114.8万股,占公司有表决权股份总数的70.06%。

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计0名,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。

出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为1人,代表股份1,475万股,占公司有表决权股份总数的4.9396%。

经核查,不存在单独参加网络投票又参加现场投票的股东。

公司的董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

1.审议《关于公司监事会换届选举董事候选人议案》;

(1)以累积投票方式选举刘国平女士、洪晓明女士、周建平先生、徐勇先生、鲁浩先生为公司第三届董事会非独立董事人选。

公司第三届董事会非独立董事任期自本次股东大会选举之日起三年。表决结果如下:

(1)刘国平女士,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权1,475万股,占出席会议中小股东所持股份的100%。

(2)洪晓明女士,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权1,475万股,占出席会议中小股东所持股份的100%。

(3)周建平先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权1,475万股,占出席会议中小股东所持股份的100%。

(4)徐勇先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权1,475万股,占出席会议中小股东所持股份的100%。

(5)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权1,475万股,占出席会议中小股东所持股份的100%。

(6)周建平先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的93.0144%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的93.0144%。

(7)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(8)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(9)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(10)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(11)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(12)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(13)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(14)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(15)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(16)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(17)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(18)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(19)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(20)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(21)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(22)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(23)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(24)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(25)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(26)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(27)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(28)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(29)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(30)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(31)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(32)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(33)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(34)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(35)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(36)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(37)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(38)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(39)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(40)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(41)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(42)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(43)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(44)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(45)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(46)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(47)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(48)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(49)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;

其中,中小股东表决结果:获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持股份的100%。

(50)鲁浩先生,获得表决权21,114.8万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;