

证券代码:600694 证券简称:大商股份 公告编号:2015-053

大商股份有限公司 2015年第四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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、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。

- 会议召开时间是否有回避议案:无
- 会议召开和表决时间:2015年12月21日
- (一) 股东大会召开的地点:大商股份中山广场三街1号公司一楼会议室
- (二) 出席会议的股东:出席会议股东及恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东的股东代码及人数组 23

2.出席会议的股东持有的股份数总金额(元) 61,238,422

3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份的比例(%) 20.85

(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。

会议由公司董事会召集,由董事长、总裁志敏主持,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,辽宁柳河律师事务所律师出席了现场会议并见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事、董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人,出席董事牛钢先生、潘晓女士、胡咏华先生、姜培维先生、孙广亮先生、王凤女士、傅弘先生因工作原因未能出席会议;

2.公司监事6人出席;3人;

3.董秘秘书潘晓先生出席会议;高级管理人员段欣刚先生列席会议。

(一) 表决权投向投票方案

1. 表决权投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况表:

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

A股 60,762,486 97.69 1,366,937 2.23 110,000 0.18

合计 60,762,486 97.69 1,366,937 2.23 110,000 0.18

三、表决权投向投票方案

1. 表决权投向投票方案:关于公司为控股股东及实际控制人提供担保的议案

2. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

3. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

4. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

5. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

6. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

7. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

8. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

9. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

10. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

11. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

12. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

13. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

14. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

15. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

16. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

17. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

18. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

19. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

20. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

21. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

22. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

23. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

24. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

25. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

26. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

27. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

28. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

29. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

30. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

31. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

32. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

33. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

34. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

35. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

36. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

37. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

38. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

39. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

40. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

41. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

42. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

43. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

44. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

45. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

46. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

47. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

48. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

49. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

50. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

51. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

52. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

53. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

54. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

55. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

56. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

57. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

58. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

59. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

60. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

61. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

62. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

63. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

64. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

65. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

66. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

67. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

68. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

69. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

70. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

71. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

72. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

73. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

74. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

75. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

76. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

77. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

78. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

79. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

80. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

81. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

82. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

83. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

84. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

85. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

86. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

87. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

88. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

89. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

90. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

91. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

92. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

93. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

94. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

95. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

96. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

97. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

98. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

99. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

100. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

101. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

102. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

103. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

104. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

105. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

106. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

107. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

108. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

109. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

110. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

111. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

112. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

113. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

114. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

115. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

116. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案

117. 表决权投向投票方案:关于公司为控股子公司提供担保的议案</p