

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2016-049

上海摩恩电气股份有限公司2015年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本公司股东大会未有出现否决议案的情形;

2、本公司股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况:

1、会议召开时间:现场会议时间:2016年4月15日(星期五)下午14:30,网络投票时间为2016年4月14日-2016年4月15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:2016年4月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月14日下午15:00至2016年4月15日上午10:00。

2、现场会议召开地点:上海市浦东新区陆家嘴环路2829号上海摩恩电气股份有限公司会议室。

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司第三届董事会。

5、现场会议主持人:董事长陈泽先生。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”),《上市公司股东大会规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

二、会议的出席情况:

1、股东的出席情况:

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计5名,其所持有表决权的股份数为296,993,950股,占公司表决权股份的67.612%,没有股东委托独立董事投票。

2、中小股东:除上市公司董事、监事、高级管理人员,及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东(以下简称“中小股东”):

参加本次股东大会的股东,代表股份1,993,950股,占上市公司总股本的0.453%;参加网络投票股东1人,代表股份290股,占上市公司总股本的0.0001%。

3、其他人员出席情况:

公司董事4人,监事4人,公司部分高级管理人员出席/列席了本次会议。公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况:

本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《2015年度董事会工作报告》。

会议听取了独立董事王德宝先生对2015年度述职报告,潘志强先生、孙勇先生因出差无法出席,特委托王德宝先生代为述职。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

4、审议通过《关于续聘2016年度法律顾问的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

5、审议通过《关于续聘2016年度财务顾问的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

6、审议通过《关于续聘2016年度内部控制审计机构的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

7、审议通过《关于续聘2016年度评估机构的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

8、审议通过《关于续聘2016年度保荐机构的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

9、审议通过《关于续聘2016年度监事会主席的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

10、审议通过《关于续聘2016年度独立董事的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

11、审议通过《关于续聘2016年度董事会秘书的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

12、审议通过《关于续聘2016年度财务总监的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

13、审议通过《关于续聘2016年度董事会办公室主任的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

14、审议通过《关于续聘2016年度董事会办公室副主任的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

15、审议通过《关于续聘2016年度董事会办公室专员的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

16、审议通过《关于续聘2016年度董事会办公室文员的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

17、审议通过《关于续聘2016年度董事会办公室助理的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

18、审议通过《关于续聘2016年度董事会办公室接待员的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

19、审议通过《关于续聘2016年度董事会办公室司机的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

20、审议通过《关于续聘2016年度董事会办公室文员的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

21、审议通过《关于续聘2016年度董事会办公室助理的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

22、审议通过《关于续聘2016年度董事会办公室文员的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

23、审议通过《关于续聘2016年度董事会办公室司机的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

24、审议通过《关于续聘2016年度董事会办公室文员的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

25、审议通过《关于续聘2016年度董事会办公室助理的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

26、审议通过《关于续聘2016年度董事会办公室文员的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

27、审议通过《关于续聘2016年度董事会办公室助理的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

28、审议通过《关于续聘2016年度董事会办公室文员的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

29、审议通过《关于续聘2016年度董事会办公室助理的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

30、审议通过《关于续聘2016年度董事会办公室文员的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

31、审议通过《关于续聘2016年度董事会办公室助理的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

32、审议通过《关于续聘2016年度董事会办公室文员的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

33、审议通过《关于续聘2016年度董事会办公室助理的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

34、审议通过《关于续聘2016年度董事会办公室文员的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

35、审议通过《关于续聘2016年度董事会办公室助理的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

36、审议通过《关于续聘2016年度董事会办公室文员的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

37、审议通过《关于续聘2016年度董事会办公室助理的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

38、审议通过《关于续聘2016年度董事会办公室文员的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

39、审议通过《关于续聘2016年度董事会办公室助理的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

40、审议通过《关于续聘2016年度董事会办公室文员的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

41、审议通过《关于续聘2016年度董事会办公室助理的议案》。

表决情况:赞成股数为296,993,950股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999%;反对股数300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%;弃权股数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

42、审议通过《关于续聘2016年度董事会办公室文员的议案》。