

证券代码:002148 证券简称:北纬通信 编号:2014-025

北京北纬通信科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东会无增补、变更、否决提案的情况。

北京北纬通信科技股份有限公司2013年度股东大会于2014年3月20日在公司会议室召开,会议采取现场投票方式。出席本次股东大会的股东共13人,代表有表决权的股份35,367,875股,占公司总股本的27.65%。出席股东的代表共13人,均为公司董事、监事、高管人员及见律师列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案的审议和表决情况

本次股东会将按照投票规则,采用网络投票表决方式,审议通过了如下决议:

(一)《2013年度董事会工作报告》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(二)《2013年度监事会工作报告》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(三)《2013年度财务决算报告》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(四)《2013年度利润分配预案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(五)《2013年度内部控制评价报告》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(六)《关于2013年董事薪酬的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(七)《关于2013年监事薪酬的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(八)《关于2013年度的机构的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(九)《关于2013年度日常关联交易的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(十)《关于2013年度募集资金存放与使用情况的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(十一)《关于公司2013年报告的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(十二)《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(十三)《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(十四)《关于修改<监事会议事规则>的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(十五)《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(十六)《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(十七)《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(十八)《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(十九)《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(二十)《关于董事换届选举独立董事候选人的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(二十一)《关于监事换届选举的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(二十二)《关于选举董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(二十三)《关于选举监事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(二十四)《关于选举独立董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(二十五)《关于选举非独立董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(二十六)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(二十七)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(二十八)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(二十九)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(三十)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(三十一)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(三十二)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(三十三)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(三十四)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(三十五)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(三十六)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(三十七)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(三十八)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(三十九)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(四十)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(四十一)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(四十二)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(四十三)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(四十四)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(四十五)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(四十六)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(四十七)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(四十八)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(四十九)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(五十)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(五十一)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(五十二)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(五十三)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(五十四)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(五十五)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(五十六)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(五十七)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(五十八)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(五十九)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(六十)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(六十一)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(六十二)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(六十三)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(六十四)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份数的100%。

(六十五)《关于选举非执行董事的议案》

表决结果:35,367,875股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占