



证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2014-034

环旭电子股份有限公司2014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。

- 重要提示:
- 本次会议没有否决提案的情况;
 - 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况;
 - 会议召开和出席情况:
- (一)会议召开情况
- 1.会议时间:2014年5月5日(星期二)下午14:00
 - 2.会议地点:上海市浦东新区龙东大道3000号 龙东商务酒店二楼多功能厅
 - 3.会议主持人:总经理魏文杰
 - 4.表决方式:本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- (二)会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	14
所持有效表决权的股份总股数	905,323,402
占公司有表决权股份总数的比例(%)	89.4833%
通过网络投票出席会议的股东人数	7
通过网络投票的有效表决权股数	124,300
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.0123%

(三)会议召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定

(四)公司在任董事9人、出席董事3人,董事长张旭本、董事张虔生、Rutherford Chang、董伟、吴锡辉、独立董事Charles Chang先生因工作原因未能亲自出席;公司在任监事3人,出席1人,监事会主席董惠忠先生、职工监事刘惠民先生因工作原因未能亲自出席;董事会秘书及部分高管列席参加会议。

二、议案审议及表决情况

1.审议通过《关于修订公司章程的议案》

(对环旭电子股份有限公司章程)修订如下:

章节	修订前	修订后
第八十三条	股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会决议,可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有在选举或者罢免董事、监事的表决权,该表决权总数等于其所持有股份的数量乘以拥有表决权股份数之和;股东所拥有的表决权总数可以集中使用,也可以分散使用,但同一表决权只能选择已经公告的候选董事、监事的名单中的一人。	股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会决议,可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有在选举或者罢免董事、监事的表决权,该表决权总数等于其所持有股份的数量乘以拥有表决权股份数之和;股东所拥有的表决权总数可以集中使用,也可以分散使用,但同一表决权只能选择已经公告的候选董事、监事的名单中的一人。
第一百一十三条	股东大会选举董事长、副董事长、董事和选举非独立董事、独立董事时,应当实行累积投票制。	股东大会选举董事长、副董事长、董事和选举非独立董事、独立董事时,应当实行累积投票制。
第一百四十七条	(七) 依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;	(七) 依照《公司法》的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

公司的利润分配政策为:

(一) 决策机制与程序: 公司的利润分配由董事会制定,并经审议通过由监事会批准,董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见;

(二) 股利分配原则: 公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展;公司在进行利润分配时不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力;

(三) 利润分配的形式: 公司在符合利润分配原则的前提下,可以采取现金、股票或现金股票相结合的方式分配股利,现金分红优先于股票股利分配。

(四) 利润分配的决策机制与程序: 公司利润分配方案由董事会结合公司股本规模、盈利情况、投资安排、现金流量和股东回报规划等因素制定,董事会制定利润分配方案或调整利润分配政策时,应当认真听取独立董事、监事会和公众投资者的意见,并充分征求中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题;利润分配方案经董事会审议通过后,提交股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;

(五) 利润分配的时间: 公司应当在年度报告中披露利润分配方案,并说明利润分配的时间;公司在年度报告中披露利润分配方案,并说明利润分配的时间;

(六) 公司回购股份的方式: 公司可以采用现金或股票回购的方式进行股份回购,回购的股份将用于股权激励计划;

(七) 公司回购股份的方式: 公司可以采用现金或股票回购的方式进行股份回购,回购的股份将用于股权激励计划;

(八) 公司回购股份的方式: 公司可以采用现金或股票回购的方式进行股份回购,回购的股份将用于股权激励计划;

(九) 公司回购股份的方式: 公司可以采用现金或股票回购的方式进行股份回购,回购的股份将用于股权激励计划;

(十) 公司回购股份的方式: 公司可以采用现金或股票回购的方式进行股份回购,回购的股份将用于股权激励计划;

(十一) 公司回购股份的方式: 公司可以采用现金或股票回购的方式进行股份回购,回购的股份将用于股权激励计划;

(十二) 公司回购股份的方式: 公司可以采用现金或股票回购的方式进行股份回购,回购的股份将用于股权激励计划;

(十三) 公司回购股份的方式: 公司可以采用现金或股票回购的方式进行股份回购,回购的股份将用于股权激励计划;

(十四) 公司回购股份的方式: 公司可以采用现金或股票回购的方式进行股份回购,回购的股份将用于股权激励计划;

(十五) 公司回购股份的方式: 公司可以采用现金或股票回购的方式进行股份回购,回购的股份将用于股权激励计划;

(十六) 公司回购股份的方式: 公司可以采用现金或股票回购的方式进行股份回购,回购的股份将用于股权激励计划;

(十七) 公司回购股份的方式: 公司可以采用现金或股票回购的方式进行股份回购,回购的股份将用于股权激励计划;

(十八) 公司回购股份的方式: 公司可以采用现金或股票回购的方式进行股份回购,回购的股份将用于股权激励计划;

(十九) 公司回购股份的方式: 公司可以采用现金或股票回购的方式进行股份回购,回购的股份将用于股权激励计划;

(二十) 公司回购股份的方式: 公司可以采用现金或股票回购的方式进行股份回购,回购的股份将用于股权激励计划;

(二十一) 公司回购股份的方式: 公司可以采用现金或股票回购的方式进行股份回购,回购的股份将用于股权激励计划;

(二十二) 公司回购股份的方式: 公司可以采用现金或股票回购的方式进行股份回购,回购的股份将用于股权激励计划;

(二十三) 公司回购股份的方式: 公司可以采用现金或股票回购的方式进行股份回购,回购的股份将用于股权激励计划;

(二十四) 公司回购股份的方式: 公司可以采用现金或股票回购的方式进行股份回购,回购的股份将用于股权激励计划;

(二十五) 公司回购股份的方式: 公司可以采用现金或股票回购的方式进行股份回购,回购的股份将用于股权激励计划;

(二十六) 公司回购股份的方式: 公司可以采用现金或股票回购的方式进行股份回购,回购的股份将用于股权激励计划;

(二十七) 公司回购股份的方式: 公司可以采用现金或股票回购的方式进行股份回购,回购的股份将用于股权激励计划;

修订后的《环旭电子股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 表决情况:

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

3.审议通过《关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案》内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 表决情况:

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

4.审议通过《关于符合非公开发行股票条件的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

5.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

6.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

7.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

8.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

9.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

10.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

11.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

12.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

13.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

14.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

15.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

16.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

17.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

18.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

19.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

20.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

21.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

22.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

23.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

24.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

25.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

26.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

27.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

28.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

29.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

30.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

31.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

32.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

33.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

34.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

35.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

36.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

37.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

38.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

39.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

40.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

41.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

42.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

43.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

44.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

45.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402	0	0	100.0000%

46.审议通过《关于修订公司章程的议案》

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	905,323,402	905,323,402			