

Disclosure 信息披露

2014年8月9日 星期六

zqsb@stcn.com (0755)83501750



永高股份有限公司 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本公告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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开情况:

1.会议召开日期:2014年8月9日星期六

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开时间:2014年8月8日下午14:00

网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2014年8月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wip.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为:2014年8月7日下午15:00至2014年8月8日下午15:00的任意时间。

4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议出席情况:出席股东大会的股东及股东代表人共6人,代表股份324,000,200股,占公司总股本432,000,000股的75%。

6.出席股东大会的股东,召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律、法规的规定,股东大会的决定合法有效。

二、会议议程情况:

1.总体出席会议情况:

出席会议的股东及股东代表人共6人,代表股份324,000,200股,占公司总股本432,000,000股的75%。

2.现场会议出席情况和网络投票股东情况:

现场出席:出席股东大会的股东及股东代表人共6人,代表股份324,000,200股,占公司总股本432,000,000股的75%。

参加股东会网络投票的股东6人,代表股份0股,占公司总股本432,000,000股的0%。

3.出席或者列席大会的还有公司董事、监事、高级管理人员,公司法律顾问律师和公司特使律师事务代表。

4.会议召集人情况:

5.会议召开日期和时间:

6.会议召开地点:

7.会议召开方式:

8.会议出席情况:

9.会议议程:

10.会议表决情况:

11.会议审议情况:

12.会议表决结果:

13.会议通过了关于选举公司董事的议案:

14.会议通过了关于选举公司监事的议案:

15.会议通过了关于选举公司独立董事的议案:

16.会议通过了关于选举公司监事会主席的议案:

17.会议通过了关于选举公司监事的议案:

18.会议通过了关于选举公司监事的议案:

19.会议通过了关于选举公司监事的议案:

20.会议通过了关于选举公司监事的议案:

21.会议通过了关于选举公司监事的议案:

22.会议通过了关于选举公司监事的议案:

23.会议通过了关于选举公司监事的议案:

24.会议通过了关于选举公司监事的议案:

25.会议通过了关于选举公司监事的议案:

26.会议通过了关于选举公司监事的议案:

27.会议通过了关于选举公司监事的议案:

28.会议通过了关于选举公司监事的议案:

29.会议通过了关于选举公司监事的议案:

30.会议通过了关于选举公司监事的议案:

31.会议通过了关于选举公司监事的议案:

32.会议通过了关于选举公司监事的议案:

33.会议通过了关于选举公司监事的议案:

34.会议通过了关于选举公司监事的议案:

35.会议通过了关于选举公司监事的议案:

36.会议通过了关于选举公司监事的议案:

37.会议通过了关于选举公司监事的议案:

38.会议通过了关于选举公司监事的议案:

39.会议通过了关于选举公司监事的议案:

40.会议通过了关于选举公司监事的议案:

41.会议通过了关于选举公司监事的议案:

42.会议通过了关于选举公司监事的议案:

43.会议通过了关于选举公司监事的议案:

44.会议通过了关于选举公司监事的议案:

45.会议通过了关于选举公司监事的议案:

46.会议通过了关于选举公司监事的议案:

47.会议通过了关于选举公司监事的议案:

48.会议通过了关于选举公司监事的议案:

49.会议通过了关于选举公司监事的议案:

50.会议通过了关于选举公司监事的议案:

51.会议通过了关于选举公司监事的议案:

52.会议通过了关于选举公司监事的议案:

53.会议通过了关于选举公司监事的议案:

54.会议通过了关于选举公司监事的议案:

55.会议通过了关于选举公司监事的议案:

56.会议通过了关于选举公司监事的议案:

57.会议通过了关于选举公司监事的议案:

58.会议通过了关于选举公司监事的议案:

59.会议通过了关于选举公司监事的议案:

60.会议通过了关于选举公司监事的议案:

61.会议通过了关于选举公司监事的议案:

62.会议通过了关于选举公司监事的议案:

63.会议通过了关于选举公司监事的议案:

64.会议通过了关于选举公司监事的议案:

65.会议通过了关于选举公司监事的议案:

66.会议通过了关于选举公司监事的议案:

67.会议通过了关于选举公司监事的议案:

68.会议通过了关于选举公司监事的议案:

69.会议通过了关于选举公司监事的议案:

70.会议通过了关于选举公司监事的议案:

71.会议通过了关于选举公司监事的议案:

72.会议通过了关于选举公司监事的议案:

73.会议通过了关于选举公司监事的议案:

74.会议通过了关于选举公司监事的议案:

75.会议通过了关于选举公司监事的议案:

76.会议通过了关于选举公司监事的议案:

77.会议通过了关于选举公司监事的议案:

78.会议通过了关于选举公司监事的议案:

79.会议通过了关于选举公司监事的议案:

80.会议通过了关于选举公司监事的议案:

81.会议通过了关于选举公司监事的议案:

82.会议通过了关于选举公司监事的议案:

83.会议通过了关于选举公司监事的议案:

84.会议通过了关于选举公司监事的议案:

85.会议通过了关于选举公司监事的议案:

86.会议通过了关于选举公司监事的议案:

87.会议通过了关于选举公司监事的议案:

88.会议通过了关于选举公司监事的议案:

89.会议通过了关于选举公司监事的议案:

90.会议通过了关于选举公司监事的议案:

91.会议通过了关于选举公司监事的议案:

92.会议通过了关于选举公司监事的议案:

93.会议通过了关于选举公司监事的议案:

94.会议通过了关于选举公司监事的议案:

95.会议通过了关于选举公司监事的议案:

96.会议通过了关于选举公司监事的议案:

97.会议通过了关于选举公司监事的议案:

98.会议通过了关于选举公司监事的议案:

99.会议通过了关于选举公司监事的议案:

100.会议通过了关于选举公司监事的议案:

101.会议通过了关于选举公司监事的议案:

102.会议通过了关于选举公司监事的议案:

103.会议通过了关于选举公司监事的议案:

104.会议通过了关于选举公司监事的议案:

105.会议通过了关于选举公司监事的议案:

106.会议通过了关于选举公司监事的议案:

107.会议通过了关于选举公司监事的议案:

108.会议通过了关于选举公司监事的议案:

109.会议通过了关于选举公司监事的议案:

110.会议通过了关于选举公司监事的议案:

111.会议通过了关于选举公司监事的议案:

112.会议通过了关于选举公司监事的议案:

113.会议通过了关于选举公司监事的议案:

114.会议通过了关于选举公司监事的议案:

115.会议通过了关于选举公司监事的议案:

116.会议通过了关于选举公司监事的议案:

117.会议通过了关于选举公司监事的议案:

118.会议通过了关于选举公司监事的议案:

119.会议通过了关于选举公司监事的议案:

120.会议通过了关于选举公司监事的议案:

121.会议通过了关于选举公司监事的议案:

122.会议通过了关于选举公司监事的议案:

123.会议通过了关于选举公司监事的议案:

124.会议通过了关于选举公司监事的议案:

125.会议通过了关于选举公司监事的议案:

126.会议通过了关于选举公司监事的议案:

127.会议通过了关于选举公司监事的议案:

128.会议通过了关于选举公司监事的议案:

129.会议通过了关于选举公司监事的议案:

130.会议通过了关于选举公司监事的议案:

131.会议通过了关于选举公司监事的议案:

132.会议通过了关于选举公司监事的议案:

133.会议通过了关于选举公司监事的议案:

134.会议通过了关于选举公司监事的议案:

135.会议通过了关于选举公司监事的议案:

136.会议通过了关于选举公司监事的议案:

137.会议通过了关于选举公司监事的议案:

138.会议通过了关于选举公司监事的议案:

139.会议通过了关于选举公司监事的议案:

140.会议通过了关于选举公司监事的议案:

141.会议通过了关于选举公司监事的议案:

142.会议通过了关于选举公司监事的议案:

143.会议通过了关于选举公司监事的议案:

144.会议通过了关于选举公司监事的议案:

145.会议通过了关于选举公司监事的议案:

146.会议通过了关于选举公司监事的议案:

147.会议通过了关于选举公司监事的议案:

148.会议通过了关于选举公司监事的议案:

149.会议通过了关于选举公司监事的议案:

150.会议通过了关于选举公司监事的议案:

151.会议通过了关于选举公司监事的议案:

152.会议通过了关于选举公司监事的议案:

153.会议通过了关于选举公司监事的议案:

154.会议通过了关于选举公司监事的议案:

155.会议通过了关于选举公司监事的议案:

156.会议通过了关于选举公司监事的议案:

157.会议通过了关于选举公司监事的议案:

158.会议通过了关于选举公司监事的议案:

159.会议通过了关于选举公司监事的议案:

160.会议通过了关于选举公司监事的议案:

161.会议通过了关于选举公司监事的议案:</div