

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2015-25

**厦门信达股份有限公司2014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:本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。

## 一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间:2015年5月6日14:50

网络投票时间:2015年5月5日-2015年5月6日。其中:

(1)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2015年5月6日9:30至11:30;13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年5月5日15:00至2015年5月6日15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室

3. 召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长杜少华先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1.本次会议出席的股东及股东代表118人,代表股份97,251,753股,占公司有表决权总股份的比例为31.32%;其中出席现场会议的股东及股东代表人,代表股份93,671,204股,占公司有表决权总股份30.13%;网络投票的股东110人,代表股份3,580,549股,占公司有表决权总股份1.15%;参加表决的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)代表股份3,978,849股,占公司有表决权总股份的2.79%。

2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

三、表决情况:

1、公司2014年度董事会工作报告(同意94,079,306股,占出席会议所有股东所持表决权96.7379%;反对2,191,847股,占出席会议所有股东所持表决权2.2538%;弃权980,600股,占出席会议所有股东所持表决权1.0083%)。

表决结果:通过

2、公司2014年度报告及年度报告摘要(同意94,079,306股,占出席会议所有股东所持表决权96.7379%;反对2,191,847股,占出席会议所有股东所持表决权2.2538%;弃权980,600股,占出席会议所有股东所持表决权1.0083%)。

表决结果:通过

3、公司2014年度财务决算报告和2015年度预算案(同意94,079,306股,占出席会议所有股东所持表决权96.7352%;反对2,191,847股,占出席会议所有股东所持表决权2.2608%;弃权976,400股,占出席会议所有股东所持表决权1.0040%)。

表决结果:通过

5、公司2014年度利润分配方案(同意93,456,406股,占出席会议所有股东所持表决权96.3031%;反对3,541,147股,占出席会议所有股东所持表决权3.6412%;弃权54,200股,占出席会议所有股东所持表决权0.057%)。

其中:中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:

同票383,502股,占出席会议中小投资者所持表决权9.6385%;反对3,541,147股,占出席会议中小投资者所持表决权2.0003%。

表决结果:通过

6、公司2014年度财务决算报告的议案(同意94,076,706股,占出席会议所有股东所持表决权96.7352%;反对2,194,447股,占出席会议所有股东所持表决权2.2565%;弃权980,600股,占出席会议所有股东所持表决权1.0083%)。

表决结果:通过

7、公司支付2014年度内部控制审计机构报酬的议案(同意94,076,706股,占出席会议所有股东所持表决权96.7352%;反对2,194,447股,占出席会议所有股东所持表决权2.2565%;弃权980,600股,占出席会议所有股东所持表决权1.0083%)。

表决结果:通过

8、《关于厦门信达股份有限公司股票回报规划(2015-2017年)议案》(同意94,079,306股,占出席会议所有股东所持表决权96.7379%;反对2,191,847股,占出席会议所有股东所持表决权2.2538%;弃权980,600股,占出席会议所有股东所持表决权1.0083%)。

其中:中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:

同票383,502股,占出席会议中小投资者所持表决权20.2672%;反对2,191,847股,占出席会议中小投资者所持表决权55.0875%;弃权980,600股,占出席会议中小投资者所持表决权24.453%。

表决结果:通过

9、《董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》(同意94,079,306股,占出席会议所有股东所持表决权96.7379%;反对2,191,847股,占出席会议所有股东所持表决权2.2538%;弃权980,600股,占出席会议所有股东所持表决权1.0083%)。

表决结果:通过

10、公司发行亿元长期偿债中期票据的议案(同意94,079,306股,占出席会议所有股东所持表决权96.7379%;反对2,191,847股,占出席会议所有股东所持表决权2.2538%;弃权980,600股,占出席会议所有股东所持表决权1.0083%)。

表决结果:通过

11、《厦门信达股份有限公司2014年度企业社会责任报告》(同意94,079,306股,占出席会议所有股东所持表决权96.7379%;反对2,191,847股,占出席会议所有股东所持表决权2.2538%;弃权980,600股,占出席会议所有股东所持表决权1.0083%)。

表决结果:通过

12、关于修订《公司章程》的议案(同意94,079,306股,占出席会议所有股东所持表决权96.7379%;反对2,191,847股,占出席会议所有股东所持表决权2.2538%;弃权980,600股,占出席会议所有股东所持表决权1.0083%)。

其中:中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:

同意806,402股,占出席会议中小投资者所持表决权20.2672%;反对2,191,847股,占出席会议中小投资者所持表决权55.0875%;弃权980,600股,占出席会议中小投资者所持表决权24.453%。

表决结果:通过

9、《董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》(同意94,079,306股,占出席会议所有股东所持表决权96.7379%;反对2,191,847股,占出席会议所有股东所持表决权2.2538%;弃权980,600股,占出席会议所有股东所持表决权1.0083%)。

表决结果:通过

10、公司发行亿元长期偿债中期票据的议案(同意94,079,306股,占出席会议所有股东所持表决权96.7379%;反对2,191,847股,占出席会议所有股东所持表决权2.2538%;弃权980,600股,占出席会议所有股东所持表决权1.0083%)。

表决结果:通过

11、《厦门信达股份有限公司2014年度企业社会责任报告》(同意94,079,306股,占出席会议所有股东所持表决权96.7379%;反对2,191,847股,占出席会议所有股东所持表决权2.2538%;弃权980,600股,占出席会议所有股东所持表决权1.0083%)。

表决结果:通过

12、关于修订《公司章程》的议案(同意94,079,306股,占出席会议所有股东所持表决权96.7379%;反对2,191,847股,占出席会议所有股东所持表决权2.2538%;弃权980,600股,占出席会议所有股东所持表决权1.0083%)。

其中:中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:

同票383,502股,占出席会议中小投资者所持表决权20.2672%;反对2,191,847股,占出席会议中小投资者所持表决权55.0875%;弃权980,600股,占出席会议中小投资者所持表决权24.453%。

表决结果:通过

9、《董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》(同意94,079,306股,占出席会议所有股东所持表决权96.7379%;反对2,191,847股,占出席会议所有股东所持表决权2.2538%;弃权980,600股,占出席会议所有股东所持表决权1.0083%)。

表决结果:通过

10、公司发行亿元长期偿债中期票据的议案(同意94,079,306股,占出席会议所有股东所持表决权96.7379%;反对2,191,847股,占出席会议所有股东所持表决权2.2538%;弃权980,600股,占出席会议所有股东所持表决权1.0083%)。

表决结果:通过

11、《厦门信达股份有限公司2014年度企业社会责任报告》(同意94,079,306股,占出席会议所有股东所持表决权96.7379%;反对2,191,847股,占出席会议所有股东所持表决权2.2538%;弃权980,600股,占出席会议所有股东所持表决权1.0083%)。

表决结果:通过

12、关于修订《公司章程》的议案(同意94,079,306股,占出席会议所有股东所持表决权96.7379%;反对2,191,847股,占出席会议所有股东所持表决权2.2538%;弃权980,600股,占出席会议所有股东所持表决权1.0083%)。

其中:中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:

同意806,402股,占出席会议中小投资者所持表决权20.2672%;反对2,191,847股,占出席会议中小投资者所持表决权55.0875%;弃权980,600股,占出席会议中小投资者所持表决权24.453%。

表决结果:通过

9、《董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》(同意94,079,306股,占出席会议所有股东所持表决权96.7379%;反对2,191,847股,占出席会议所有股东所持表决权2.2538%;弃权980,600股,占出席会议所有股东所持表决权1.0083%)。

表决结果:通过

10、公司发行亿元长期偿债中期票据的议案(同意94,079,306股,占出席会议所有股东所持表决权96.7379%;反对2,191,847股,占出席会议所有股东所持表决权2.2538%;弃权980,600股,占出席会议所有股东所持表决权1.0083%)。

表决结果:通过

11、《厦门信达股份有限公司2014年度企业社会责任报告》(同意94,079,306股,占出席会议所有股东所持表决权96.7379%;反对2,191,847股,占出席会议所有股东所持表决权2.2538%;弃权980,600股,占出席会议所有股东所持表决权1.0083%)。

表决结果:通过

12、关于修订《公司章程》的议案(同意94,079,306股,占出席会议所有股东所持表决权96.7379%;反对2,191,847股,占出席会议所有股东所持表决权2.2538%;弃权980,600股,占出席会议所有股东所持表决权1.0083%)。

其中:中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:

同意806,402股,占出席会议中小投资者所持表决权20.2672%;反对2,191,847股,占出席会议中小投资者所持表决权55.0875%;弃权980,600股,占出席会议中小投资者所持表决权24.453%。

表决结果:通过

9、《董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》(同意94,079,306股,占出席会议所有股东所持表决权96.7379%;反对2,191,847股,占出席会议所有股东所持表决权2.2538%;弃权980,600股,占出席会议所有股东所持表决权1.0083%)。

表决结果:通过

10、公司发行亿元长期偿债中期票据的议案(同意94,079,306股,占出席会议所有股东所持表决权96.7379%;反对2,191,847股,占出席会议所有股东所持表决权2.2538%;弃权980,600股,占出席会议所有股东所持表决权1.0083%)。

表决结果:通过

11、《厦门信达股份有限公司2014年度企业社会责任报告》(同意94,079,306股,占出席会议所有股东所持表决权96.7379%;反对2,191,847股,占出席会议所有股东所持表决权2.2538%;弃权980,600股,占出席会议所有股东所持表决权1.0083%)。

表决结果:通过

12、关于修订《公司章程》的议案(同意94,079,306股,占出席会议所有股东所持表决权96.7379%;反对2,191,847股,占出席会议所有股东所持表决权2.2538%;弃权980,600股,占出席会议所有股东所持表决权1.0083%)。

其中:中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:

同意806,402股,占出席会议中小投资者所持表决权20.2672%;反对2,191,847股,占出席会议中小投资者所持表决权55.0875%;弃权980,600股,占出席会议中小投资者所持表决权24.453%。

表决结果:通过

9、《董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》(同意94,079,306股,占出席会议所有股东所持表决权96.7379%;反对2,191,847股,占出席会议所有股东所持表决权2.2538%;弃权980,600股,占出席会议所有股东所持表决权1.0083%)。

表决结果:通过

10、公司发行亿元长期偿债中期票据的议案(同意94,079,306股,占出席会议所有股东所持表决权96.7379%;反对2,191,847股,占出席会议所有股东所持表决权2.2538%;弃权980,600股,占出席会议所有股东所持表决权1.0083%)。

表决结果:通过

11、《厦门信达股份有限公司2014年度企业社会责任报告》(同意94,079,306股,占出席会议所有股东所持表决权96.7379%;反对2,191,847股,占出席会议所有股东所持表决权2.2538%;弃权980,600股,占出席会议所有股东所持表决权1.0083%)。

表决结果:通过

12、关于修订《公司章程》的议案(同意94,079,306股,占出席会议所有股东所持表决权96.7379%;反对2,191,847股,占出席会议所有股东所持表决权2.2538%;弃权980,600股,占出席会议所有股东所持表决权1.0083%)。

其中:中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:

同意806,402股,占出席会议中小投资者所持表决权20.2672%;反对2,191,847股,占出席会议中小投资者所持表决权55.0875%;弃权980,600股,占出席会议中小投资者所持表决权24.453%。

表决结果:通过

9、《董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》(同意94,079,306股,占出席会议所有股东所持表决权96.7379%;反对2,191,847股,占出席会议所有股东所持表决权2.2538%;弃权980,600股,占出席会议所有股东所持表决权1.0083%)。

表决结果:通过

10、公司发行亿元长期偿债中期票据的议案(同意94,079,306股,占出席会议所有股东所持表决权96.7379%;反对2,191,847股,占出席会议所有股东所持表决权2.2538%;弃权980,600股,占出席会议所有股东所持表决权1.0083%)。

表决结果:通过

11、《厦门信达股份有限公司2014年度企业社会责任报告》(同意94,079,306股,占出席会议所有股东所持表决权96.7379%;反对2,191,847股,占出席会议所有股东所持表决权2.2538%;弃权980,6