

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:2015-033

## 特变电工股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:  
●本次会议是否有否决议案:无  
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2015年5月6日  
(二)现场股东大会召开的地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数                      | 223         |
| 2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)              | 669,439,091 |
| 3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 20.66       |

(四)会议主持及表决方式  
本次公司采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长张新先生因出国原故不能主持会议,经过半数董事推荐由公司董事黄汉杰先生主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。  
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1、公司在任董事11人,出席会议董事6人,张新、杜北伟、李立滨、钱爱民、毛庆传董事因出国、工作原因未能出席会议;  
2、公司在任监事5人,出席会议监事4人,汪军监事因工作原因未能出席会议。  
3、董事会秘书郭俊香女士出席会议,公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1、议案名称:公司2014年度董事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权      |      |         |      |
|------|-------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 668,391,537 | 99.84 | 294,277 | 0.04 | 753,277 | 0.11 |

2、议案名称:公司2014年度监事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权      |      |         |      |
|------|-------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 668,391,537 | 99.84 | 294,277 | 0.04 | 753,277 | 0.11 |

3、议案名称:公司2014年度财务决算报告  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权      |      |         |      |
|------|-------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 668,362,307 | 99.83 | 322,207 | 0.04 | 754,577 | 0.11 |

4、议案名称:公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权      |      |         |      |
|------|-------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 668,279,625 | 99.82 | 415,989 | 0.06 | 743,477 | 0.11 |

5、议案名称:公司独立董事2014年度述职报告  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权      |      |         |      |
|------|-------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 668,387,537 | 99.84 | 298,277 | 0.04 | 753,277 | 0.11 |

6、议案名称:公司2014年年度报告及年度报告摘要  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权      |      |         |      |
|------|-------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 668,381,537 | 99.84 | 314,277 | 0.04 | 743,277 | 0.11 |

7、议案名称:公司2015年度聘请会计师事务所及其报酬的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权      |      |         |      |
|------|-------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 668,394,937 | 99.84 | 298,277 | 0.04 | 745,877 | 0.11 |

8、议案名称:关于公司2015年开展套期保值及外汇远期结售汇业务的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权      |      |         |      |
|------|-------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 668,389,537 | 99.84 | 304,177 | 0.04 | 745,377 | 0.11 |

9、议案名称:公司与新疆特变电工集团有限公司2015年度关联交易的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权      |      |         |      |
|------|-------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 290,956,950 | 99.63 | 307,377 | 0.10 | 745,377 | 0.25 |

10、议案名称:公司关于修改《股东大会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权      |      |         |      |
|------|-------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 668,395,437 | 99.84 | 298,277 | 0.04 | 745,377 | 0.11 |

11、议案名称:关于修改《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权      |      |         |      |
|------|-------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 668,394,437 | 99.84 | 298,277 | 0.04 | 746,377 | 0.11 |

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2015-034  
债券代码:112089 债券简称:12万丰01

## 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于“12万丰01” 票面利率不调整 and 投资者回售实施办法的第一次提示性公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:  
1.根据《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司公开发行公司债券(第一期)募集说明书》,本次公司债券的发行人即本公司有权决定是否在本次公司债券存续期间第3个计息年度付息日上调本次公司债券后续期限的票面利率。本次债券在存续期间3年票面利率为5.40%,在债券存续期间3年固定不变;在本次公司债券存续期间的第3年末,公司选择不上调票面利率,即本期债券存续期间3年的票面利率为5.40%,并在债券存续期满后2年固定不变。  
2.根据公司2015年5月31日公告的《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司公开发行公司债券(第一期)募集说明书》,2012年公司发行的公司债券(债券代码:112089,简称“12万丰01”)的债券持有人有权在债券存续期间第3个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。  
3.投资者参与回售同等权利人民币100元/张(不含利息)卖出持有“12万丰01”,截至本公告发布前一交易日,“12万丰01”收盘竞价高于回售价格,投资者参与回售“12万丰01”可能会带来损失,请投资者注意投资风险。

4.投资者回售选择权,可选择不回售、部分回售或全部回售。  
5.回售申报日:2015年5月7日、5月8日、5月11日。  
6.回售资金到账日:2015年6月4日。  
现将公司关于“12万丰01”票面利率调整和投资者回售安排的相关事宜公告如下如下:  
一、“12万丰01”基本情况及本次利率调整情况  
1.债券名称:浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2012年公司债券(第一期)  
2.债券简称及代码:12万丰01(112089)  
3.发行总额:3.5亿元  
4.票面金额:100元/张  
5.债券利率:本期债券票面利率为5.40%  
6.债券期限:5年期,附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权  
7.起息日:2012年6月4日  
8.付息日:2013年至2017年间每年的6月4日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)  
9.兑付日:2017年6月4日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)  
10.信用评级:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本公司的主体长期信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA。  
11.担保及担保方式:本期债券为无担保债券。  
12.利率上调决策权:本公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告和本期债券回售实施办法公告,并将按照深圳证券交易所和证券登记机构相关业务规则完成上述工作。  
13.回售条款:自本公告发布关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人有回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售申报日不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。  
14.受托机构:受托机构、受托机构;中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)  
15.本次利率调整情况:在“12万丰01”存续期的第3年末,公司选择不上调票面利率,即本期债券存续期后2年的票面利率仍为5.40%,并在债券存续期满后2年(2015年6月4日至2017年6月3日)固定不变。  
二、“12万丰01”投资者回售选择权及回售实施办法  
1.投资者回售选择权,投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。  
2.风险提示:投资者选择回售同等权利人民币100元/张(不含利息)的价格卖出“12万丰01”,投资者参与回售可能会带来损失,请投资者注意投资风险。  
3.回售申报日:2015年5月7日、5月8日、5月11日。  
4.回售价格:人民币100元/张(不含利息),以10张(即面值1,000元)为一个回售单位,回售金额必

12、议案名称:特变电工股份有限公司股东未来分红回报规划(2015年-2017年)  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权      |      |         |      |
|------|-------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 668,319,837 | 99.83 | 353,377 | 0.05 | 765,877 | 0.11 |

13、议案名称:关于公司控股子公司新特能源股份有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权      |      |         |      |
|------|-------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 668,352,168 | 99.83 | 314,377 | 0.04 | 772,546 | 0.11 |

14、议案名称:关于新特能源股份有限公司境外上市方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权      |      |         |      |
|------|-------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 668,357,168 | 99.83 | 310,377 | 0.04 | 771,546 | 0.11 |

15、议案名称:公司关于维持独立上市地位承诺的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权      |      |         |      |
|------|-------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 668,365,637 | 99.83 | 328,277 | 0.04 | 745,177 | 0.11 |

16、议案名称:公司关于持续盈利能力的说明与前景的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权      |      |         |      |
|------|-------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 668,365,637 | 99.83 | 328,277 | 0.04 | 745,177 | 0.11 |

17、议案名称:公司关于提请股东大会授权董事会全权办理与新特能源股份有限公司境外上市有关事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权      |      |         |      |
|------|-------------|-------|---------|------|---------|------|
| A股   | 668,352,168 | 99.83 | 314,377 | 0.04 | 772,546 | 0.11 |

(二)单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者对上述议案的表决结果如下:

| 议案序号 | 议案名称   | 同意         | 反对    | 弃权      |      |         |      |
|------|--|------------|-------|---------|------|---------|------|
| 1    | 公司2014年度董事会工作报告  | 71,146,471 | 98.54 | 294,277 | 0.40 | 753,277 | 1.04 |
| 2    | 公司2014年度监事会工作报告  | 71,146,471 | 98.54 | 294,277 | 0.40 | 753,277 | 1.04 |
| 3    | 公司2014年度财务决算报告   | 71,112,241 | 98.50 | 322,207 | 0.44 | 754,577 | 1.04 |
| 4    | 公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案                                 | 71,034,539 | 98.39 | 415,989 | 0.57 | 743,477 | 1.02 |
| 5    | 公司独立董事2014年度述职报告   | 71,142,471 | 98.54 | 298,277 | 0.41 | 753,277 | 1.04 |
| 6    | 公司2014年年度报告及年度报告摘要                                       | 71,136,471 | 98.53 | 314,277 | 0.43 | 743,277 | 1.02 |
| 7    | 公司2015年度聘请会计师事务所及其报酬的议案                                  | 71,149,871 | 98.55 | 298,277 | 0.41 | 745,877 | 1.03 |
| 8    | 关于公司2015年开展套期保值及外汇远期结售汇业务的议案                             | 71,144,471 | 98.54 | 304,177 | 0.42 | 745,377 | 1.03 |
| 9    | 公司与新疆特变电工集团有限公司2015年度关联交易的议案                             | 71,141,271 | 98.54 | 307,377 | 0.42 | 745,377 | 1.03 |
| 10   | 公司关于修改《股东大会议事规则》的议案                                      | 71,150,371 | 98.55 | 298,277 | 0.41 | 745,377 | 1.03 |
| 11   | 关于修改《公司章程》的议案  | 71,139,371 | 98.55 | 298,277 | 0.41 | 746,377 | 1.03 |
| 12   | 特变电工股份有限公司股东未来分红回报规划(2015年-2017年)                        | 71,074,771 | 98.44 | 353,377 | 0.48 | 765,877 | 1.06 |
| 13   | 关于公司控股子公司新特能源股份有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案 | 71,107,102 | 98.49 | 314,377 | 0.43 | 772,546 | 1.07 |
| 14   | 公司关于新特能源股份有限公司境外上市方案的议案                                  | 71,112,102 | 98.50 | 310,377 | 0.42 | 771,546 | 1.06 |
| 15   | 公司关于维持独立上市地位承诺的议案  | 71,120,571 | 98.51 | 328,277 | 0.45 | 745,177 | 1.03 |
| 16   | 公司关于持续盈利能力的说明与前景的议案                                      | 71,120,571 | 98.51 | 328,277 | 0.45 | 745,177 | 1.03 |
| 17   | 公司关于提请股东大会授权董事会全权办理与新特能源股份有限公司境外上市有关事宜的议案                | 71,107,102 | 98.49 | 314,377 | 0.43 | 772,546 | 1.07 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.第9项议案《公司与新疆特变电工集团有限公司2015年度关联交易的议案》获得同意票290,956,950股,占出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的99.63%,反对票307,377股,弃权票745,377股,公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司(持有公司股份377,429,387股)为关联股东,回避该项议案表决。  
2.第11项议案《关于修改〈公司章程〉的议案》获得同意票668,394,437股,占出席会议股东或股东代理人有效表决权股份总数的99.84%,反对票298,277股,弃权票746,377股,该项议案经出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的4/5以上通过。

三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:天津律师事务所  
律师:常娜娜律师、李文辉律师  
2.律师鉴证结论意见:  
公司二〇一四年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会会议的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。  
四、备查文件目录  
1.特变电工股份有限公司2014年度股东大会决议;  
2.天津律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇一四年度股东大会法律意见书。

特变电工股份有限公司  
2015年5月7日

证券简称:燕京啤酒 证券代码:000729 公告编号:2015-15  
证券简称:燕京转债 证券代码:126729

## 北京燕京啤酒股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:  
1.本次股东大会没有增加、否决或变更议案。  
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
1.召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2015年5月6日14:00  
(2)网络投票时间:2015年5月5日-2015年5月6日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年5月6日上午9:30至下午13:00;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日下午15:00至2015年5月6日下午15:00期间的任意时间。  
(二)会议出席情况  
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共46人,代表股份1,785,469,765股,占公司有表决权股份总数2,811,444,548股的63.5072%。  
其中:  
(1)出席现场会议的股东及股东授权代表16人,代表股份1,671,075,493股,占公司有表决权股份总数2,811,444,548股的59.4383%;  
(2)通过网络投票的股东30人,代表股份141,394,272股,占公司有表决权股份总数2,811,444,548股的4.0689%。  
公司董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员参加了本次会议,北京市信利律师事务所律师谢敬律师、国建律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况  
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。  
(一)审议通过了《2014年度董事会报告》  
总表决情况:  
同意1,785,372,165股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945%;  
反对97,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%;  
弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决权情况:  
同意167,802,597股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9419%;  
反对97,600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0581%;  
弃权股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案通过。  
(二)审议通过了《2014年度监事会报告》  
总表决情况:  
同意1,785,372,165股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945%;  
反对97,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%;  
弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决权情况:  
同意167,802,597股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9419%;  
反对97,600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0581%;  
弃权股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案通过。  
(三)审议通过了《2014年度财务决算报告》  
总表决情况:  
同意1,785,372,165股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945%;  
反对97,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%;  
弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决权情况:  
同意167,802,597股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9419%;  
反对97,600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0581%;  
弃权股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案通过。  
(四)审议通过了《2014年度利润分配方案》  
总表决情况:  
同意1,785,372,165股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945%;  
反对97,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%;  
弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决权情况:  
同意167,802,597股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9419%;  
反对97,600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0581%;  
弃权股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案通过。  
(五)审议通过了《2014年度利润分配方案》  
总表决情况:  
同意1,785,372,165股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945%;  
反对97,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%;  
弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决权情况:  
同意167,802,597股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9419%;  
反对97,600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0581%;  
弃权股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案通过。  
(六)审议通过了《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》  
总表决情况:  
同意1,785,372,165股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945%;  
反对97,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%;  
弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决权情况:  
同意167,802,597股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9419%;  
反对97,600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0581%;  
弃权股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案通过。  
(七)审议通过了《关于确定2014年度内控审计报告及续聘2015年度内控审计机构的议案》  
总表决情况:  
同意1,785,372,165股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945%;  
反对97,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%;  
弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决权情况:  
同意163,637,002股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%;  
反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;  
弃权股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案通过。  
(八)审议通过了《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》  
总表决情况:  
同意1,785,372,165股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945%;  
反对97,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%;  
弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决权情况:  
同意167,802,597股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9419%;  
反对97,600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0581%;  
弃权股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案通过。  
(九)审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》  
总表决情况:  
同意1,785,372,165股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945%;  
反对97,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%;  
弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决权情况:  
同意163,637,002股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%;  
反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;  
弃权股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案通过。  
(十)审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》  
总表决情况:  
同意1,785,372,165股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945%;  
反对97,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%;  
弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决权情况:  
同意163,637,002股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%;  
反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;  
弃权股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案通过。  
(十一)审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》  
总表决情况:  
同意1,785,372,165股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945%;  
反对97,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%;  
弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决权情况:  
同意163,637,002股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%;  
反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;  
弃权股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案通过。  
(十二)审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》  
总表决情况:  
同意1,785,372,165股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945%;  
反对97,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%;  
弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决权情况:  
同意163,637,002股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%;  
反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;  
弃权股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案通过。  
(十三)审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》  
总表决情况:  
同意1,785,372,165股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945%;  
反对97,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%;  
弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决权情况:  
同意163,637,002股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%;  
反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;  
弃权股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案通过。  
(十四)审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》  
总表决情况:  
同意1,785,372,165股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945%;  
反对97,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%;  
弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决权情况:  
同意163,637,002股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%;  
反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;  
弃权股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案通过。  
(十五)审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》  
总表决情况:  
同意1,785,372,165股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945%;  
反对97,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%;  
弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决权情况:  
同意1