

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2015-026

山东共达电声股份有限公司
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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1.本次股东大会以现场表决、网络投票方式召开;

2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1.会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2015年5月8日星期五下午14:00开始,会期半天。

2.网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2015年5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://wltp.cninfo.com.cn) 进行网络投票的具体时间:2015年5月7日下午 15:00 至 2015年5月8日下午 15:00 的任意时间。

2.会议地点:山东共达电声股份有限公司,潍坊市坊子区凤山路68号102会议室;

3.会议召集人:公司董事会;

4.现场会议主持人:董长赵尊先生;

5.召开方式:现场表决与网络投票。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东人,代表股份152,431,400股,占上市公司总股份的42.3421%。

其中:通过现场投票的股东人,代表股份152,280,000股,占上市公司总股份的42.3000%。

通过网络投票的股东人,代表股份151,400股,占上市公司总股份的0.0421%。

(二)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东人,代表股份151,400股,占上市公司总股份的0.0421%。

其中:通过现场投票的股东人,代表股份151,280,000股,占上市公司总股份的0.0400%。

通过网络投票的股东人,代表股份151,400股,占上市公司总股份的0.0421%。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式审议并通过如下议案:

议案一关于公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案二关于山东共达电声股份有限公司2014年度董事会工作报告;

表决结果:通过

议案三关于公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案四关于山东共达电声股份有限公司2014年度利润分配方案;

表决结果:通过

议案五关于山东共达电声股份有限公司2014年度财务决算报告;

表决结果:通过

议案六关于山东共达电声股份有限公司2014年度监事会工作报告;

表决结果:通过

议案七关于山东共达电声股份有限公司2014年度财务报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案八关于山东共达电声股份有限公司2014年度内部控制评价报告;

表决结果:通过

议案九关于山东共达电声股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

表决结果:通过

议案十关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案十一关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案十二关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案十三关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案十四关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案十五关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案十六关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案十七关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案十八关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案十九关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案二十关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案二十一关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案二十二关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案二十三关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案二十四关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案二十五关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案二十六关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案二十七关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案二十八关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案二十九关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案三十关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案三十一关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案三十二关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案三十三关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案三十四关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案三十五关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案三十六关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案三十七关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案三十八关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案三十九关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案四十关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案四十一关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案四十二关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案四十三关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案四十四关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案四十五关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案四十六关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案四十七关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案四十八关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案四十九关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案五十关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案五十一关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案五十二关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案五十三关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案五十四关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案五十五关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案五十六关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案五十七关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案五十八关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案五十九关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案六十关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案七十一关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案七十二关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案七十三关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案七十四关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案七十五关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案七十六关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案七十七关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案七十八关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案七十九关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案八十关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案八十一关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案八十二关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案八十三关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案八十四关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案八十五关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案八十六关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过

议案八十七关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案;

表决结果:通过