

股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2015-044

浙江爱仕达电器股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2.公司董事会于2015年4月15日在《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。

一、会议召开和出席情况:

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)14:30

(2)网络投票时间:2015年5月7日—2015年5月8日

其中,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投票的具体时间为:2015年5月7日15:00至2015年5月8日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:浙江省温州市经济开发区科技路2号。

3.会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开。

4.会议召集人:公司董事会。

5.现场会议主持人:公司董事长陈林先生。

6.本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7.股东出席情况:

参加本次股东大会的股东及股东代表共19人,代表有表决权的股份130,123,601股,占公司股份总数的51.282%;其中,参加本次股东大会的股东及股东代表共6人,代表有表决权的股份129,682,001股,占上市公司总股份的54.034%;通过网络投票的股东13人,代表有表决权股份441,600股,占公司股份总数的0.184%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共16名,代表有表决权股份14,833,601股,占公司股份总数的1.08%。

公司部分董事、监事及高管出席了会议,上海锦天城律师事务所律师列席了会议。

二、议案审议表决情况:

本次股东大会将按照会议议程审议了议案,并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下:

1.审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》

表决情况:同意129,494,901股,占出席会议所有股东所持股份的99.7128%;反对373,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2872%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

五、审议并通过了《关于公司2014年度利润分配预案》

表决情况:同意129,714,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.6853%;反对409,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.3147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意14,424,101股,占出席会议中小股东所持股份的97.2394%;反对409,500股,占出席会议中小股东所持股份的2.7606%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

六、审议通过了《关于2015年度公司拟向子公司提供担保的议案》

表决情况:同意129,494,901股,占出席会议所有股东所持股份的99.7128%;反对373,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2872%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意14,459,901股,占出席会议中小股东所持股份的97.4807%;反对373,700股,占出席会议中小股东所持股份的2.5193%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

七、审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》

表决情况:同意129,494,901股,占出席会议所有股东所持股份的99.7128%;反对373,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2872%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意14,459,901股,占出席会议中小股东所持股份的97.4807%;反对373,700股,占出席会议中小股东所持股份的2.5193%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

八、审议通过了《关于购买理财产品议案》

表决情况:同意129,494,901股,占出席会议所有股东所持股份的99.7128%;反对373,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2872%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意14,459,901股,占出席会议中小股东所持股份的97.4807%;反对373,700股,占出席会议中小股东所持股份的2.5193%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

九、审议通过了《关于购买理财产品议案》

表决情况:同意129,494,901股,占出席会议所有股东所持股份的99.7128%;反对373,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2872%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意14,459,901股,占出席会议中小股东所持股份的97.4807%;反对373,700股,占出席会议中小股东所持股份的2.5193%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

十、审议通过了《关于购买理财产品议案》

表决情况:同意129,494,901股,占出席会议所有股东所持股份的99.7128%;反对373,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2872%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意14,459,901股,占出席会议中小股东所持股份的97.4807%;反对373,700股,占出席会议中小股东所持股份的2.5193%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

十一、审议通过了《关于购买理财产品议案》

表决情况:同意129,494,901股,占出席会议所有股东所持股份的99.7128%;反对373,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2872%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

十二、审议通过了《关于购买理财产品议案》

表决情况:同意129,494,901股,占出席会议所有股东所持股份的99.7128%;反对373,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2872%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

十三、审议通过了《关于购买理财产品议案》

表决情况:同意129,494,901股,占出席会议所有股东所持股份的99.7128%;反对373,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2872%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

十四、审议通过了《关于购买理财产品议案》

表决情况:同意129,494,901股,占出席会议所有股东所持股份的99.7128%;反对373,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2872%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

十五、审议通过了《关于购买理财产品议案》

表决情况:同意129,494,901股,占出席会议所有股东所持股份的99.7128%;反对373,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2872%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

十六、审议通过了《关于购买理财产品议案》

表决情况:同意129,494,901股,占出席会议所有股东所持股份的99.7128%;反对373,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2872%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

十七、审议通过了《关于购买理财产品议案》

表决情况:同意129,494,901股,占出席会议所有股东所持股份的99.7128%;反对373,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2872%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

十八、审议通过了《关于购买理财产品议案》

表决情况:同意129,494,901股,占出席会议所有股东所持股份的99.7128%;反对373,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2872%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

十九、审议通过了《关于购买理财产品议案》

表决情况:同意129,494,901股,占出席会议所有股东所持股份的99.7128%;反对373,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2872%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

二十、审议通过了《关于购买理财产品议案》

表决情况:同意129,494,901股,占出席会议所有股东所持股份的99.7128%;反对373,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2872%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

二十一、审议通过了《关于购买理财产品议案》

表决情况:同意129,494,901股,占出席会议所有股东所持股份的99.7128%;反对373,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2872%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

二十二、审议通过了《关于购买理财产品议案》

表决情况:同意129,494,901股,占出席会议所有股东所持股份的99.7128%;反对373,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2872%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

二十三、审议通过了《关于购买理财产品议案》

表决情况:同意129,494,901股,占出席会议所有股东所持股份的99.7128%;反对373,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2872%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

二十四、审议通过了《关于购买理财产品议案》

表决情况:同意129,494,901股,占出席会议所有股东所持股份的99.7128%;反对373,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2872%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

二十五、审议通过了《关于购买理财产品议案》

表决情况:同意129,494,901股,占出席会议所有股东所持股份的99.7128%;反对373,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2872%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

二十六、审议通过了《关于购买理财产品议案》

表决情况:同意129,494,901股,占出席会议所有股东所持股份的99.7128%;反对373,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2872%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

二十七、审议通过了《关于购买理财产品议案》

表决情况:同意129,494,901股,占出席会议所有股东所持股份的99.7128%;反对373,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2872%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

二十八、审议通过了《关于购买理财产品议案》

表决情况:同意129,494,901股,占出席会议所有股东所持股份的99.7128%;反对373,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2872%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

二十九、审议通过了《关于购买理财产品议案》

表决情况:同意129,494,901股,占出席会议所有股东所持股份的99.7128%;反对373,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2872%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

三十、审议通过了《关于购买理财产品议案》

表决情况:同意129,494,901股,占出席会议所有股东所持股份的99.7128%;反对373,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2872%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

三十一、审议通过了《关于购买理财产品议案》

表决情况:同意129,494,901股,占出席会议所有股东所持股份的99.7128%;反对373,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2872%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

三十二、审议通过了《关于购买理财产品议案》

表决情况:同意129,494,901股,占出席会议所有股东所持股份的99.7128%;反对373,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2872%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

三十三、审议通过了《关于购买理财产品议案》

表决情况:同意129,494,901股,占出席会议所有股东所持股份的99.7128%;反对373,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2872%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

三十四、审议通过了《关于购买理财产品议案》

表决情况:同意129,494,901股,占出席会议所有股东所持股份的99.7128%;反对373,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2872%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。