

证券代码:600983 证券简称:惠而浦 公告编号:2015-017
惠而浦(中国)股份有限公司2014年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法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况

- (一)股东大会召开的时间:2015年5月18日
- (二)股东大会召开的地点:公司行政楼五楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	21
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	578,009,511
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	75.41

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司第五届董事会召集,董事长金友华先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会事规则》和《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法、有效。

(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12人,出席7人,董事高同国、曹景贵、许杨、Dave Sheltino以及独立董事曹若华因工作原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、董事会秘书出席了会议,公司高管列席了会议。

13.议案名称:关于修订《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,895,611	99.98	113,900	0.01	0	0.00

(一)非累积投票议案
1.议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,895,611	99.98	113,900	0.01	0	0.00

2.议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,895,611	99.98	113,900	0.01	0	0.00

3.议案名称:2014年度总裁工作报告(2014年度财务决算)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,895,611	99.98	113,900	0.01	0	0.00

4.议案名称:公司2014年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,895,611	99.98	114,700	0.01	0	0.00

5.议案名称:公司2014年年度报告及年报摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,895,611	99.98	113,900	0.01	0	0.00

7.议案名称:关于2014年度关联交易决策及2015年度关联交易总额预测的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,895,611	99.98	113,900	0.01	0	0.00

8.议案名称:关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品及定期存款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	578,009,511	98.62	7,958,511	1.37	0	0.00

9.议案名称:关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	578,009,511	98.62	7,958,511	1.37	0	0.00

议案名称:关于2014年度关联交易决策及2015年度关联交易总额预测的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,895,611	99.98	113,900	0.01	0	0.00

议案名称:关于2014年度关联交易决策及2015年度关联交易总额预测的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,895,611	99.98	113,900	0.01	0	0.00

议案名称:关于2014年度关联交易决策及2015年度关联交易总额预测的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,895,611	99.98	113,900	0.01	0	0.00

议案名称:关于2014年度关联交易决策及2015年度关联交易总额预测的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,895,611	99.98	113,900	0.01	0	0.00

议案名称:关于2014年度关联交易决策及2015年度关联交易总额预测的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,895,611	99.98	113,900	0.01	0	0.00

议案名称:关于2014年度关联交易决策及2015年度关联交易总额预测的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,895,611	99.98	113,900	0.01	0	0.00

议案名称:关于2014年度关联交易决策及2015年度关联交易总额预测的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,895,611	99.98	113,900	0.01	0	0.00

议案名称:关于2014年度关联交易决策及2015年度关联交易总额预测的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,895,611	99.98	113,900	0.01	0	0.00

议案名称:关于2014年度关联交易决策及2015年度关联交易总额预测的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,895,611	99.98	113,900	0.01	0	0.00

议案名称:关于2014年度关联交易决策及2015年度关联交易总额预测的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,895,611	99.98	113,900	0.01	0	0.00

议案名称:关于2014年度关联交易决策及2015年度关联交易总额预测的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,895,611	99.98	113,900	0.01	0	0.00

议案名称:关于2014年度关联交易决策及2015年度关联交易总额预测的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,895,611	99.98	113,900	0.01	0	0.00

议案名称:关于2014年度关联交易决策及2015年度关联交易总额预测的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,895,611	99.98	113,900	0.01	0	0.00

议案名称:关于2014年度关联交易决策及2015年度关联交易总额预测的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,895,611	99.98	113,900	0.01	0	0.00

议案名称:关于2014年度关联交易决策及2015年度关联交易总额预测的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,895,611	99.98	113,900	0.01	0	0.00

议案名称:关于2014年度关联交易决策及2015年度关联交易总额预测的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,895,611	99.98	113,900	0.01	0	0.00

议案名称:关于2014年度关联交易决策及2015年度关联交易总额预测的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,895,611	99.98	113,900	0.01	0	0.00

议案名称:关于2014年度关联交易决策及2015年度关联交易总额预测的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,895,611	99.98	113,900	0.01	0	0.00

议案名称:关于2014年度关联交易决策及2015年度关联交易总额预测的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,895,611	99.98	113,900	0.01	0	0.00

议案名称:关于2014年度关联交易决策及2015年度关联交易总额预测的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,895,611	99.98	113,900	0.01	0	0.00

议案名称:关于2014年度关联交易决策及2015年度关联交易总额预测的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,895,611	99.98	113,900	0.01	0	0.00

议案名称:关于2014年度关联交易决策及2015年度关联交易总额预测的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,895,611	99.98	113,900	0.01	0	0.00

议案名称:关于2014年度关联交易决策及2015年度关联交易总额预测的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,895,611	99.98	113,900	0.01	0	0.00

议案名称:关于2014年度关联交易决策及2015年度关联交易总额预测的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,895,611	99.98	113,900	0.01	0	0.00

议案名称:关于2014年度关联交易决策及2015年度关联交易总额预测的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,895,611	99.98	113,900	0.01	0	0.00

议案名称:关于2014年度关联交易决策及2015年度关联交易总额预测的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,895,611	99.98	113,900	0.01	0	0.00

议案名称:关于2014年度关联交易决策及2015年度关联交易总额预测的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,895,611	99.98	113,900	0.01	0	0.00

议案名称:关于2014年度关联交易决策及2015年度关联交易总额预测的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	577,895,611	99.98	113,900	0.01	0	0.00

议案名称:关于2014年度关联交易决策及2015年度关联交易总额预测的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)		