证券代码:600958　证券简称:东方证券　公告编号:2015-022

东方证券股份有限公司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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年5月25日

(二) 股东大会召开的地点:上海徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼劝松厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	139
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,843,948,503
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.84

(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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长潘鑫军先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(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15人,出席10人,董事吴俊豪先生、徐潮先生、陈必昌先生和独立董事陈信元先生、陶静明先生因公未出席本次股东大会;

2、 公司在任监事7人,出席7人;

3、 公司副总裁兼董事会秘书杨玉成先生出席了本次股东大会;公司首席风险官兼合规总监李进安先生、公司财务总监张建辉先生列席了本次股东大会。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,843,861,603	99.99	31,700	0.00	55,200	0.01

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,843,861,603	99.99	31,700	0.00	55,200	0.01

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,843,860,103	99.99	31,700	0.00	56,700	0.01

4、 议案名称:公司2014年度利润分配方案

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	2,843,859,603	99.99	33,700	0.00	55,200	0.01

5、 议案名称:关于公司2015年度自营规模的议案

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	2,843,860,103	99.99	31,700	0.00	56,700	0.01

6、 议案名称:关于公司发行境内债务融资工具授权的议案(分项表决)　6.01次级债券发行规模

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	2,843,859,103	99.99	31,700	0.00	57,700	0.01

6.02次级债券期限

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	2,843,856,103	99.99	31,700	0.00	60,700	0.01

6.03次级债券票面利率

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	2,843,856,103	99.99	31,700	0.00	60,700	0.01

6.04次级债券募集资金用途

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	2,843,856,103	99.99	31,700	0.00	60,700	0.01

6.05次级债券发行场所及发行对象

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	2,843,856,103	99.99	31,700	0.00	60,700	0.01

6.06次级债券发行授权事项

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	2,843,856,103	99.99	31,700	0.00	60,700	0.01

6.07次级债券提前偿还与展期

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	2,843,856,103	99.99	31,700	0.00	60,700	0.01

6.08发行次级债券决议有效期

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	2,843,856,103	99.99	31,700	0.00	60,700	0.01

6.09关于公司发行短期融资券的议案

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	2,843,859,103	99.99	31,700	0.00	57,700	0.01

6.10关于发行证券公司短期公司债券的议案

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	2,843,859,103	99.99	31,700	0.00	57,700	0.01

6.11公司债券发行规模

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	2,843,856,103	99.99	31,700	0.00	60,700	0.01

6.12公司债券期限

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	2,843,856,103	99.99	31,700	0.00	60,700	0.01

6.13公司债券票面利率

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	2,843,856,103	99.99	31,700	0.00	60,700	0.01

6.14公司债券担保

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	2,843,856,103	99.99	31,700	0.00	60,700	0.01

6.15公司债券募集资金用途

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	2,843,856,103	99.99	31,700	0.00	60,700	0.01

6.16公司债券发行方式

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	2,843,856,103	99.99	31,700	0.00	60,700	0.01

6.17发行公司债券决议有效期

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	2,843,856,103	99.99	31,700	0.00	60,700	0.01

6.18公司债券发行授权事项

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	2,843,856,103	99.99	31,700	0.00	60,700	0.01

6.19公司债券偿债保障措施

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	2,843,856,103	99.99	31,700	0.00	60,700	0.01

7、 议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案　7.01与中能(集团)有限公司及其关联公司的日常关联交易事项

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	1,255,242,420	99.99	32,700	0.00	55,200	0.01

7.02与文汇新民联合报业集团及其关联公司的日常关联交易事项

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	2,578,032,392	99.99	32,700	0.00	55,200	0.01

7.03其他日常关联交易事项

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	2,843,859,103	99.99	32,700	0.00	56,700	0.01

8、 议案名称:关于聘用2015年度会计师事务所的议案

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	2,843,860,603	99.99	31,700	0.00	56,200	0.01

9、 议案名称:关于公司增加经营范围并修改《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,843,861,603	99.99	31,700	0.00	55,200	0.01

10、议案名称:关于修订《东方证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则》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	2,843,860,603	99.99	31,700	0.00	56,200	0.01

11、议案名称:关于选举公司独立董事的议案

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	2,843,859,103	99.99	31,700	0.00	57,700	0.01

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	公司2014年度利润分配方案	693,628,355	99.98	33,700	0.00	55,200	0.02
7.01	与中能(集团)有限公司及其关联公司的日常关联交易事项	693,629,355	99.98	32,700	0.00	55,200	0.02
7.02	与文汇新民联合报业集团及其关联公司的日常关联交易事项	693,629,355	99.98	32,700	0.00	55,200	0.02
7.03	其他日常关联交易事项	693,627,855	99.98	32,700	0.00	56,700	0.02
8	关于聘用2015年度会计师事务所的议案	693,629,355	99.98	31,700	0.00	56,200	0.02
11	关于选举公司独立董事的议案	693,627,855	99.98	31,700	0.00	57,700	0.02

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案9为需特别决议通过的议案,已经出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

2、 议案7涉及关联交易,关联股东申能(集团)有限公司、文汇新民联合报业集团已回避相关子议案的表决。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:方祥勇律师、林雅娜律师

2、 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

东方证券股份有限公司

2015年5月25日

证券代码:600184　股票简称:光电股份　编号:临2015-32

北方光电股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告本公司

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:

●本次权益变动属于股东减持,不触及要约收购。

●本次权益变动不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

2015年5月25日,公司收到公司股东红塔创新投资股份有限公司(以下简称“红塔创投”)减持通知,红塔创投在2015年4月27日至5月25日,通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司股份410.28万股,占公司总股本的0.98%。

本次减持前,红塔创投持有公司股份为2,500.28万股,占公司总股本的5.97%;本次减持后,红塔创投持有公司股份为2,090万股,占公司总股本的4.99%,持股比较低于5%。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化;

2、根据有关规定,信息披露义务人红塔创投编制了《简式权益变动报告书》,内容详见2015年5月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

北方光电股份有限公司

董事会

二〇一五年五月二十六日

北方光电股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:北方光电股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:光电股份

股票代码:600184

信息披露义务人名称:红塔创新投资股份有限公司

住所:昆明市五华区青云街俊园小区F幢2楼

通讯地址:北京市西城区月坛南街甲6号中国金币总公司办公楼4层

股份权益变动性质:股份减少

签署日期:2015年5月25日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》(以下简称《准则15号》)及相关法律、法规编写本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款、或与相冲突。

三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《准则15号》的规定,本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在北方光电股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在北方光电股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次股东权益变动是根据本报告所载明的资料进行的,除本信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

本报告书中,除非另有说明,下列简称在本报告书中作如下释义:

光电股份、上市公司:指北方光电股份有限公司

信息披露义务人:　指红塔创新投资股份有限公司

本报告、本报告书:　指红塔创新投资股份有限公司减持北方光电股份有限公司简式权益变动报告书

交易所:　指上海证券交易所

元:　指人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

1、 名称:红塔创新投资股份有限公司

2、 注册地:昆明市五华区青云街俊园小区F幢2楼

3、 法定代表人:刘会疆

4、 注册资本:60000万元

5、 营业执照注册号码:530000000020649

6、 企业类型:非上市股份有限公司

7、 主要经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

8、 经营期限:长期

9、 税务登记证号码:云国税字530112719409800;云地税字530102719409800

10、公司主要股东:云南红塔集团有限公司、烟台万华合成革集团有限公司、华润深国投投资有限公司、云南烟草兴云投资股份有限公司、烟台冰轮股份有限公司、万华化学集团股份有限公司、华熙国际投资有限公司、国信证券股份有限公司、云南白药集团股份有限公司。

11、邮编:100045

12、电话:010－58555858

13、传真:010－58555666

二、信息披露义务人高级管理人员情况

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家居留权
刘会疆	董事长	男	中国	中国	无
李双友	董事	男	中国	中国	无
孙晓	董事、总裁	男	中国	中国	无
李建奎	董事	男	中国	中国	无
郭兴田	董事	男	中国	中国	无

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份情况

截止本报告书签署之日,信息披露义务人持有上市公司烟台冰轮42,495,000股,占烟台冰轮已发行A股总股本的10.77%;持有上市公司华仁药业61,211,934股,占华仁药业已发行A股总股本的9.10%;此外不存在在其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的百分之五的情况。第三节 权益变动目的

(一)减持目的:信息披露义务人根据其自身经营需要,减持所持有的光电股份股份。

(二)截至本报告书签署之日,信息披露义务人不排除在未来 12 个月内继续转让其持有的光电股份股份的可能。

第四节 权益变动方式

一、股份变动方式

信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持其持有的光电股份。

二、信息披露义务人持股及变动情况

本次权益变动前,信息披露义务人持有光电股份无限售条件流通股15,757,973股,占光电股份股份总股本的7.53%。

截止2015年5月25日,信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持光电股份无限售条件流通股份2.54%,其中,2015年4月22日转增股本前减持1,304,573股,占光电股份总股本的0.623%;2015年4月23日转增股本后减持8,006,800股,占光电股份总股本1.912%。(注:2015年4月23日为光电股份实施2014年度分红方案10转增10股除权日)

截止到2015年5月25日收盘,信息披露义务人仍持有光电股份股份20,900,000股,占光电股份股本总额的4.99%。

信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份不存在任何权利限制,包括但不限于质押、冻结等。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的基本情况

截止本报告书签署日前6个月内,信息披露义务人通过上海证券交易所的集中竞价交易减持光电股份股份的情况如下:

减持时间	减持数量(股)	交易价格区间(元/股)
2015年04月(转增股本前)	1,094,573	51.57-54.23
2015年04月(转增股本后)	4,282,900	28.71-29.24
2015年05月	3,723,900	29.05-32.71

第六节 其他重大事项

截止本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他重大信息。

第七节 信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:红塔创新投资股份有限公司

法定代表人:刘会疆

签署日期:2015年5月25日

第八节 备查文件

一、备查文件

1、 红塔创新投资股份有限公司的法人营业执照。

2、红塔创新投资股份有限公司的董事及其主要负责人其身份证明文件。

二、备查文件置备地点

1、北方光电股份有限公司证券管理部

2、联系电话:029-82537951

3、联系人:籍俊花

2、 附表:

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	北方光电股份有限公司	上市公司所在地	陕西省西安市长乐中路35号
股票简称	光电股份	股票代码	600184
信息披露义务人名称	红塔创新投资股份有限公司	信息披露义务人注册地	昆明市五华区青云街俊园小区F幢2楼
拥有权益的股份数量变化	增加 □　减少 √ 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □　无 √
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □　否 √	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □　否 √
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √　协议转让 □　国有股行政划转或变更 □　间接方式转让 □　股得上市公司发行的新股 □　执行法院裁定 □　继承 □　赠与 □　其他 □　(请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:人民币普通股 持股数量:15,757,973股(转增股本前)　持股比例:7.53%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:人民币普通股 变动数量:1,304,573股(转增股本前)　变动比例:0.623% 8,006,800股(转增股本后)　变动比例:1.912% 变动后持股数量:20,900,000股　变动后持股比例:4.99%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持	是 √　否 □		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 √　否□		

填表说明:

1、 存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况,选择“否”的,必须在栏目中加备注予以说明;

2、 不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况;

3、 需要加注说明的,可在栏目中注明并填写;

4、 信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人:红塔创新投资股份有限公司

法定代表人:刘会疆

日期:2015年5月25日

证券代码:000333　证券简称:美的集团　公告编号:2015-034

美的集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东会议未出现新增、变更及否决议案。

二、会议召开的情况

1.现场会议召开时间:2015年5月25日下午14:00

2.现场会议召开地点:公司总部大楼

3.召开方式:现场投票、网络投票与独立董事征集投票权投票相结合

4.召集人:本公司董事会

5.主持人:董事李飞德先生

6.网络投票时间:　2015年5月24日-2015年5月25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25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24日下午15:00-2015年5月25日下午15:00。

7. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1.出席总体情况

参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 96 名,代表股份 1,969,110,839 股,占公司股份总数的46.71%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 38 名,代表股份 1,877,958,305 股,占公司股份总数的44.55%。

3.网络投票情况

通过网络投票表决的股东共 58 名,代表股份 91,152,534 股,占公司股份的2.1622%。

四、每项议案表决结果

1.逐项审议《美的集团股份有限公司第二期股票期权激励计划<草案>及摘要(修订稿)》;

1.01　审议通过了《激励对象的确定依据和范围》;

同意 1,940,552,888 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的98.5497%;反对28,543,951 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的1.4496%;弃权14,000 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0007%。

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)所持有表决权股份共计 469,756,217 股,其中同意 441,198,266 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的93.9207%;反对28,543,951 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的6.0763%;弃权14,000 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0030%。

1.02　审议通过了《激励计划的股票来源和数量》;

同意 1,940,552,888 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的98.5497%;反对28,557,951 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的1.4503%;弃权0 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0000%。

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)所持有表决权股份共计 469,756,217 股,其中同意 441,198,266 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的93.9207%;反对28,557,951 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的6.0793%;弃权0 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

1.03　审议通过了《激励对象获授的股票期权分配情况》;

同意 1,940,552,888 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的98.5497%;反对28,543,951 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的1.4496%;弃权14,000 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0007%。

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)所持有表决权股份共计 469,756,217 股,其中同意 441,198,266 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的93.9207%;反对28,543,951 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的1.4496%;弃权14,000 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0007%。

1.04　审议通过了《股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期》;

同意 1,940,552,888 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的98.5497%;反对28,543,951 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的1.4496%;弃权14,000 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0007%。

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)所持有表决权股份共计 469,756,217 股,其中同意 441,198,266 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的93.9207%;反对28,543,951 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的1.4496%;弃权14,000 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0007%。

1.05　审议通过了《股票期权的行权价格或行权价格的确定方法》;

同意 1,940,552,888 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的98.5497%;反对28,543,951 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的1.4496%;弃权14,000 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0007%。

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)所持有表决权股份共计 469,756,217 股,其中同意 441,198,266 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的93.9207%;反对28,543,951 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的1.4496%;弃权14,000 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0007%。

1.06　审议通过了《股票期权授予和行权条件》;

同意 1,940,552,888 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的98.5497%;反对28,543,951 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的1.4496%;弃权14,000 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0007%。

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)所持有表决权股份共计 469,756,217 股,其中同意 441,198,266 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的93.9207%;反对28,543,951 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的1.4496%;弃权14,000 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0007%。

1.07　审议通过了《股票期权数量及行权价格的调整方法和程序》;

同意 1,940,552,888 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的98.5497%;反对28,543,951 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的1.4496%;弃权14,000 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0007%。

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)所持有表决权股份共计 469,756,217 股,其中同意 441,198,266 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的93.9207%;反对28,543,951 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的1.4496%;弃权14,000 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0007%。

1.08　审议通过了《股票期权的会计处理》;

同意 1,940,552,888 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的98.5497%;反对28,543,951 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的1.4496%;弃权14,000 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0007%。

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)所持有表决权股份共计 469,756,217 股,其中同意 441,198,266 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的93.9207%;反对28,543,951 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的1.4496%;弃权14,000 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0007%。

1.09　审议通过了《公司授予股票期权及激励对象行使的程序》;

同意 1,940,552,888 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的98.5497%;反对28,543,951 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的1.4496%;弃权14,000 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0007%。

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)所持有表决权股份共计 469,756,217 股,其中同意 441,198,266 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的93.9207%;反对28,543,951 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的1.4496%;弃权14,000 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0007%。

1.10　审议通过了《公司与激励对象的权利义务》;

同意 1,940,547,988 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的98.5495%;反对28,548,851 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的1.4498%;弃权14,000 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0007%。

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)所持有表决权股份共计 469,756,217 股,其中同意 441,193,366 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的93.9196%;反对28,548,851 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的1.4498%;弃权14,000 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0007%。

1.11　审议通过了《股票期权激励计划的变更与终止》;

同意 1,940,552,888 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的98.5497%;反对28,543,951 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的1.4496%;弃权14,000 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0007%。

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)所持有表决权股份共计 469,756,217 股,其中同意 441,198,266 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的93.9207%;反对28,543,951 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的1.4496%;弃权14,000 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0007%。

2.审议通过了《美的集团股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》;

同意 1,940,506,848 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的98.5474%;反对28,589,991 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的1.4519%;弃权14,000 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0007%。

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)所持有表决权股份共计 469,756,217 股,其中同意 441,152,226 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的93.9109%;反对28,589,991 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的1.4519%;弃权14,000 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0007%。

3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》;

同意 1,940,511,748 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的98.5476%;反对28,585,091 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的1.4517%;弃权14,000 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0007%。

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)所持有表决权股份共计 469,756,217 股,其中同意 441,157,126 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的93.9119%;反对28,585,091 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的6.0851%;弃权14,000 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0030%。

4.审议通过了《关于吸收合并子公司的议案》。

同意 1,968,826,839 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9856%;反对270,000 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0137%;弃权14,000 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0007%。

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)所持有表决权股份共计 469,756,217 股,其中同意 469,472,217 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9395%;反对270,000 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0575%;弃权14,000 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0030%。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名:徐莹、刘兴

3.结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

美的集团股份有限公司

董事会

2015年5月26日

股票代码:002756　股票简称:永兴特钢　公告编号:2015-0003号

永兴特种不锈钢股份有限公司股票交易异常波动公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有