证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达A 飞亚达B
债券代码:112152 债券简称:12亚达债 公告编号:2015-020

飞亚达(集团)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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决和变更提案的情况。

二、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2015年6月17日(星期三)下午14:30时

2、召开地点:飞亚达科技大厦19楼会议室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合

4、召集人:公司第七届董事会

5、主持人:董事总经理徐东升先生

6、网络投票时间:2015年6月16日-2015年6月17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6月17日9:30至11:30,13:00时至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年6月16日15:00至2015年6月17日15:00期间的任意时间。

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共39人、代表股份166,529,927股,占本公司总股份的42.4%。其中:A股股东(代理人)32人、代表股份164,471,947股,占公司A股股份总数的52.86%;B股股东(代理人)7人、代表股份2,057,980股,占公司B股股份总数的2.52%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)共8人、代表股份165,035,307股,占本公司总股份的42.02%。其中:A股股东(代理人)1人、代表股份162,977,327股,占公司A股股份总数的52.38%;B股股东(代理人)7人、代表股份2,057,980股,占公司B股股份总数的2.52%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东(代理人)共31人、代表股份1,494,620股,占本公司总股份的0.38%。其中:A股股东(代理人)31人、代表股份1,494,620股,占公司A股股份总数的0.48%;B股股东(代理人)0人、代表股份0股,占公司B股股份总数的0%。

4、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

四、议案表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

一、审议通过了《公司2014年度报告及摘要》;

(1)出席本次会议的全体股东表决情况:

同意165,774,527股,占出席会议所有股东所持表决权99.55%;反对38,500 股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.43%。其中:

A股股股东的表决情况:

同意163,716,547股,占出席会议A股股东所持表决权99.54%;反对38,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议A股股东所持表决权0.44%。

B股股东的表决情况:

同意2,057,980股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

(2)出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意2,797,200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78.74%; 反对38,500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1.08%; 弃权716,900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20.18%。

(3)表决结果:该议案审议通过。

二、审议通过了《董事会2014年度工作报告》;

(1)出席本次会议的全体股东表决情况:

同意165,774,527股,占出席会议所有股东所持表决权99.55%;反对38,500 股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.43%。其中:

A股股股东的表决情况:

同意163,716,547股,占出席会议A股股东所持表决权99.54%;反对38,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议A股股东所持表决权0.44%。

B股股东的表决情况:

同意2,057,980股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

(2)出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意2,797,200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78.74%; 反对38,500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1.08%; 弃权716,900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20.18%。

(3)表决结果:该议案审议通过。

三、审议通过了《监事会2014年度工作报告》;

(1)出席本次会议的全体股东表决情况:

同意165,774,527股,占出席会议所有股东所持表决权99.55%;反对38,500 股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.43%。其中:

A股股股东的表决情况:

同意163,716,547股,占出席会议A股股东所持表决权99.54%;反对38,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议A股股东所持表决权0.44%。

B股股东的表决情况:

同意2,057,980股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

(2)出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意2,797,200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78.74%; 反对38,500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1.08%; 弃权716,900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20.18%。

(3)表决结果:该议案审议通过。

四、审议通过了《关于申请2015年度银行总授信额度的议案》;

(1)出席本次会议的全体股东表决情况:

同意165,774,527股,占出席会议所有股东所持表决权99.55%;反对38,500 股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.43%。其中:

A股股股东的表决情况:

同意163,716,547股,占出席会议A股股东所持表决权99.54%;反对38,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议A股股东所持表决权0.44%。

B股股东的表决情况:

同意2,057,980股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

(2)出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意2,797,200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78.74%; 反对38,500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1.08%; 弃权716,900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20.18%。

(3)表决结果:该议案审议通过。

五、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》(特别决议需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过);

(1)出席本次会议的全体股东表决情况:

同意165,774,527股,占出席会议所有股东所持表决权99.55%;反对38,500 股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.43%。其中:

A股股股东的表决情况:

同意163,716,547股,占出席会议A股股东所持表决权99.54%;反对38,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议A股股东所持表决权0.44%。

B股股东的表决情况:

同意2,057,980股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

(2)出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意2,797,200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78.74%; 反对38,500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1.08%; 弃权716,900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20.18%。

(3)表决结果:该议案审议通过。

六、审议通过了《关于申请2015年度对子公司担保额度的议案》;

(1)出席本次会议的全体股东表决情况:

同意165,774,527股,占出席会议所有股东所持表决权99.55%;反对38,500 股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.43%。其中:

A股股股东的表决情况:

同意163,716,547股,占出席会议A股股东所持表决权99.54%;反对38,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议A股股东所持表决权0.44%。

B股股东的表决情况:

同意2,057,980股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

(2)出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意2,797,200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78.74%; 反对38,500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1.08%; 弃权716,900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20.18%。

(3)表决结果:该议案审议通过。

七、审议通过了《关于支付2014年度审计费用及续聘公司2015年度审计机构的议案》;

(1)出席本次会议的全体股东表决情况:

同意165,774,527股,占出席会议所有股东所持表决权99.55%;反对38,500 股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.43%。其中:

A股股股东的表决情况:

同意163,716,547股,占出席会议A股股东所持表决权99.54%;反对38,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议A股股东所持表决权0.44%。

B股股东的表决情况:

同意2,057,980股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

(2)出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意2,797,200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78.74%; 反对38,500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1.08%; 弃权716,900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20.18%。

(3)表决结果:该议案审议通过。

八、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》;

(1)出席本次会议的全体股东表决情况:

同意165,774,527股,占出席会议所有股东所持表决权99.55%;反对38,500 股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.43%。其中:

A股股股东的表决情况:

同意163,716,547股,占出席会议A股股东所持表决权99.54%;反对38,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议A股股东所持表决权0.44%。

B股股东的表决情况:

同意2,057,980股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

(2)出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意2,797,200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78.74%; 反对38,500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1.08%; 弃权716,900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20.18%。

(3)表决结果:该议案审议通过。

九、审议通过了《关于申请2015年度对子公司担保额度的议案》;

(1)出席本次会议的全体股东表决情况:

同意165,774,527股,占出席会议所有股东所持表决权99.55%;反对38,500 股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.43%。其中:

A股股股东的表决情况:

同意163,716,547股,占出席会议A股股东所持表决权99.54%;反对38,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议A股股东所持表决权0.44%。

B股股东的表决情况:

同意2,057,980股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

(2)出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意2,797,200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78.74%; 反对38,500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1.08%; 弃权716,900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20.18%。

(3)表决结果:该议案审议通过。

十、审议通过了《独立董事2014年度述职报告》;

(1)出席本次会议的全体股东表决情况:

同意165,774,527股,占出席会议所有股东所持表决权99.55%;反对38,500 股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.43%。其中:

A股股股东的表决情况:

同意163,716,547股,占出席会议A股股东所持表决权99.54%;反对38,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议A股股东所持表决权0.44%。

B股股东的表决情况:

同意2,057,980股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

(2)出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意2,797,200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78.74%; 反对38,500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1.08%; 弃权716,900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20.18%。

(3)表决结果:该议案审议通过。

十一、审议通过了《关于与关联方签订2015-2017年日常关联交易预计框架合同的议案》(关联股东回避表决);

(1)出席本次会议的全体股东表决情况:

同意2,797,200股,占出席会议所有股东所持表决权78.74%;反对38,500股,占出席会议所有股东所持表决权1.08%;弃权716,900股,占出席会议所有股东所持表决权20.18%。其中:

A股股股东的表决情况:

同意739,220股,占出席会议A股股东所持表决权49.46%;反对38,500股,占出席会议A股股东所持表决权2.58%;弃权716,900股,占出席会议A股股东所持表决权47.96%。

B股股东的表决情况:

同意2,057,980股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

(2)出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意2,797,200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78.74%; 反对38,500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1.08%; 弃权716,900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20.18%。

(3)表决结果:该议案审议通过。

十二、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》(特别决议需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过);

(1)出席本次会议的全体股东表决情况:

同意165,774,527股,占出席会议所有股东所持表决权99.55%;反对38,500 股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.43%。其中:

A股股股东的表决情况:

同意163,716,547股,占出席会议A股股东所持表决权99.54%;反对38,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议A股股东所持表决权0.44%。

B股股东的表决情况:

同意2,057,980股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

(2)出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意2,797,200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78.74%; 反对38,500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1.08%; 弃权716,900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20.18%。

(3)表决结果:该议案审议通过。

十三、审议通过了《关于公司本次向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》(分10项表决)(特别决议需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过);

1、发行股票的种类和面值

(1)出席本次会议的全体股东表决情况:

同意165,774,527股,占出席会议所有股东所持表决权99.55%;反对38,500 股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.43%。其中:

A股股股东的表决情况:

同意163,716,547股,占出席会议A股股东所持表决权99.54%;反对38,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议A股股东所持表决权0.44%。

B股股东的表决情况:

同意2,057,980股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

(2)出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意2,797,200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78.74%; 反对38,500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1.08%; 弃权716,900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20.18%。

(3)表决结果:该议案审议通过。

2、发行方式和发行时间

(1)出席本次会议的全体股东表决情况:

同意165,774,527股,占出席会议所有股东所持表决权99.55%;反对38,500 股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.43%。其中:

A股股股东的表决情况:

同意163,716,547股,占出席会议A股股东所持表决权99.54%;反对38,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议A股股东所持表决权0.44%。

B股股东的表决情况:

同意2,057,980股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

(2)出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意2,797,200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78.74%; 反对38,500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1.08%; 弃权716,900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20.18%。

(3)表决结果:该议案审议通过。

3、发行对象及认购方式

(1)出席本次会议的全体股东表决情况:

同意165,774,527股,占出席会议所有股东所持表决权99.55%;反对38,500 股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.43%。其中:

A股股股东的表决情况:

同意163,716,547股,占出席会议A股股东所持表决权99.54%;反对38,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议A股股东所持表决权0.44%。

B股股东的表决情况:

同意2,057,980股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

(2)出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意2,797,200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78.74%; 反对38,500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1.08%; 弃权716,900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20.18%。

(3)表决结果:该议案审议通过。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

(1)出席本次会议的全体股东表决情况:

同意165,774,527股,占出席会议所有股东所持表决权99.55%;反对38,500 股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.43%。其中:

A股股股东的表决情况:

同意163,716,547股,占出席会议A股股东所持表决权99.54%;反对38,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议A股股东所持表决权0.44%。

B股股东的表决情况:

同意2,057,980股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

(2)出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意2,797,200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78.74%; 反对38,500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1.08%; 弃权716,900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20.18%。

(3)表决结果:该议案审议通过。

5、发行股票的数量

(1)出席本次会议的全体股东表决情况:

同意165,774,527股,占出席会议所有股东所持表决权99.55%;反对38,500 股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.43%。其中:

A股股股东的表决情况:

同意163,716,547股,占出席会议A股股东所持表决权99.54%;反对38,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议A股股东所持表决权0.44%。

B股股东的表决情况:

同意2,057,980股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

(2)出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意2,797,200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78.74%; 反对38,500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1.08%; 弃权716,900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20.18%。

(3)表决结果:该议案审议通过。

6、限售期

(1)出席本次会议的全体股东表决情况:

同意165,774,527股,占出席会议所有股东所持表决权99.55%;反对38,500 股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.43%。其中:

A股股股东的表决情况:

同意163,716,547股,占出席会议A股股东所持表决权99.54%;反对38,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议A股股东所持表决权0.44%。

B股股东的表决情况:

同意2,057,980股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

(2)出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意2,797,200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78.74%; 反对38,500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1.08%; 弃权716,900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20.18%。

(3)表决结果:该议案审议通过。

7、募集资金数额及用途

(1)出席本次会议的全体股东表决情况:

同意165,774,527股,占出席会议所有股东所持表决权99.55%;反对38,500 股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.43%。其中:

A股股股东的表决情况:

同意163,716,547股,占出席会议A股股东所持表决权99.54%;反对38,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议A股股东所持表决权0.44%。

B股股东的表决情况:

同意2,057,980股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

(2)出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意2,797,200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78.74%; 反对38,500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1.08%; 弃权716,900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20.18%。

(3)表决结果:该议案审议通过。

8、上市地点

(1)出席本次会议的全体股东表决情况:

同意165,774,527股,占出席会议所有股东所持表决权99.55%;反对38,500 股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.43%。其中:

A股股股东的表决情况:

同意163,716,547股,占出席会议A股股东所持表决权99.54%;反对38,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议A股股东所持表决权0.44%。

B股股东的表决情况:

同意2,057,980股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

(2)出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意2,797,200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78.74%; 反对38,500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1.08%; 弃权716,900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20.18%。

(3)表决结果:该议案审议通过。

9、本次发行前公司滚存利润的分配方式

(1)出席本次会议的全体股东表决情况:

同意165,774,527股,占出席会议所有股东所持表决权99.55%;反对38,500 股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.43%。其中:

A股股股东的表决情况:

同意163,716,547股,占出席会议A股股东所持表决权99.54%;反对38,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议A股股东所持表决权0.44%。

B股股东的表决情况:

同意2,057,980股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

(2)出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意2,797,200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78.74%; 反对38,500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1.08%; 弃权716,900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20.18%。

(3)表决结果:该议案审议通过。

10、发行决议有效期

(1)出席本次会议的全体股东表决情况:

同意165,774,527股,占出席会议所有股东所持表决权99.55%;反对38,500 股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.43%。其中:

A股股股东的表决情况:

同意163,716,547股,占出席会议A股股东所持表决权99.54%;反对38,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议A股股东所持表决权0.44%。

B股股东的表决情况:

同意2,057,980股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

(2)出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意2,797,200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78.74%; 反对38,500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1.08%; 弃权716,900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20.18%。

(3)表决结果:该议案审议通过。

十四、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》(特别决议需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过);

(1)出席本次会议的全体股东表决情况:

同意165,774,527股,占出席会议所有股东所持表决权99.55%;反对38,500 股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.43%。其中:

A股股股东的表决情况:

同意163,716,547股,占出席会议A股股东所持表决权99.54%;反对38,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议A股股东所持表决权0.44%。

B股股东的表决情况:

同意2,057,980股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

(2)出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意2,797,200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78.74%; 反对38,500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1.08%; 弃权716,900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20.18%。

(3)表决结果:该议案审议通过。

十五、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案》(特别决议需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过);

(1)出席本次会议的全体股东表决情况:

同意165,774,527股,占出席会议所有股东所持表决权99.55%;反对38,500 股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.43%。其中:

A股股股东的表决情况:

同意163,716,547股,占出席会议A股股东所持表决权99.54%;反对38,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议A股股东所持表决权0.44%。

B股股东的表决情况:

同意2,057,980股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

(2)出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意2,797,200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78.74%; 反对38,500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1.08%; 弃权716,900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20.18%。

(3)表决结果:该议案审议通过。

十六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》(特别决议需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过);

(1)出席本次会议的全体股东表决情况:

同意165,774,527股,占出席会议所有股东所持表决权99.55%;反对38,500 股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.43%。其中:

A股股股东的表决情况:

同意163,716,547股,占出席会议A股股东所持表决权99.54%;反对38,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议A股股东所持表决权0.44%。

B股股东的表决情况:

同意2,057,980股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

(2)出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意2,797,200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78.74%; 反对38,500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1.08%; 弃权716,900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20.18%。

(3)表决结果:该议案审议通过。

十七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》(特别决议需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过);

(1)出席本次会议的全体股东表决情况:

同意165,774,527股,占出席会议所有股东所持表决权99.55%;反对38,500 股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.43%。其中:

A股股股东的表决情况:

同意163,716,547股,占出席会议A股股东所持表决权99.54%;反对38,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议A股股东所持表决权0.44%。

B股股东的表决情况:

同意2,057,980股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

(2)出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意2,797,200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78.74%; 反对38,500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1.08%; 弃权716,900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20.18%。

(3)表决结果:该议案审议通过。

十八、审议通过了《关于修订公司章程的议案》(特别决议需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过)。

(1)出席本次会议的全体股东表决情况:

同意165,774,527股,占出席会议所有股东所持表决权99.55%;反对38,500 股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.43%。其中:

A股股股东的表决情况:

同意163,716,547股,占出席会议A股股东所持表决权99.54%;反对38,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议A股股东所持表决权0.44%。

B股股东的表决情况:

同意2,057,980股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

(2)出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意2,797,200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78.74%; 反对38,500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1.08%; 弃权716,900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20.18%。

(3)表决结果:该议案审议通过。

十九、审议通过了《关于提名曹振女士为董事候选人的议案》。

(1)出席本次会议的全体股东表决情况:

同意165,774,527股,占出席会议所有股东所持表决权99.55%;反对38,500 股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.43%。其中:

A股股股东的表决情况:

同意163,716,547股,占出席会议A股股东所持表决权99.54%;反对38,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.02%;弃权716,900股,占出席会议A股股东所持表决权0.44%。

B股股东的表决情况:

同意2,057,980股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

(2)出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意2,797,200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78.74%; 反对38,500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1.08%; 弃权716,900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20.18%。

(3)表决结果:该议案审议通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市盈科律师事务所

2、律师姓名:梁建东律师 华俊力律师

结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法、有效。?

六、备查文件

1、载有公司董事监事签字确认的股东大会决议;

2、北京市盈科律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

飞亚达(集团)股份有限公司
二〇一五年六月十八日

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号2015-098

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称"公司")2015年第六次临时股东大会会议通知于2015年6月2日和2015年6月6日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告,会议于2015年6月17日下午2:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼一楼0113会议室召开。

一、重要提示:

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况:

1、本次股东大会的召开时间:

现场会议时间为:2015年6月17日下午2:00。

网络投票时间为:2015年6月16日至6月17日。

(1)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6月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2) 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6月16日下午15:00至6月17日下午15:00。

2、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼一楼0113会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、参加股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系