

证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2015-085
浙江南洋科技股份有限公司
2015年第六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内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2.本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式召开。

二、会议的召开情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议主持人:董事长邵奕兴先生

3.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2015年11月10日(星期二)下午13:30开始

(2)网络投票时间为:2015年11月9日下午15:00至2015年11月10日下午15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月10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进行网络投票的时间为2015年11月9日下午15:00至2015年11月10日下午15:00的任意时间。

4.会议召开地点:浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

6.会议表决方式:采取现场书面记名投票和网络投票方式

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

三、出席会议情况

1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为18人,代表有效表决权的股份数总为349,324,601股,占公司股份总数710,650,500股的49.1556%。

出席本次现场会议的股东及股东代表共计14人,代表有效表决权股份数量为345,528,398股,占公司股份总数710,650,500股的48.6214%。

参加网络投票的股东4人,代表股份数量为3,796,203股,占公司有表决权股份数710,650,500股的0.5342%。

参与投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高管,单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共9人,代表有表决权的股份数4,216,203股,占公司股份总数710,650,500股的0.5933%。

2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,国浩律师(杭州)事务所律师到现场对会议进行了见证。

四、议案审议情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1.以累积投票制的方式审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。选举邵奕兴先生、冯江平先生、杜志喜先生、李健权先生、闻德辉先生、王畅先生为公司第四届董事会非独立董事,具体表决情况如下:

1.1 选举邵奕兴先生为公司非独立董事

表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的99.9997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决股份数的99.9997%。

1.2 选举冯江平先生为公司非独立董事

表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的99.9997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决股份数的99.9997%。

1.3 选举杜志喜先生为公司非独立董事

表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的99.9997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决股份数的99.9997%。

1.4 选举李健权先生为公司非独立董事

表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的99.9997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决股份数的99.9997%。

1.5 选举闻德辉先生为公司非独立董事

表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的99.9997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决股份数的99.9997%。

1.6 选举王畅先生为公司非独立董事

表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的99.9997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决股份数的99.9997%。

2.00 选举李健权先生为公司非独立董事

表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的99.9997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决股份数的99.9997%。

2.01 选举叶显根先生为公司非独立董事

表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的99.9997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决股份数的99.9997%。

2.02 选举邵奕兴先生为公司非独立董事

表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的99.9997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决股份数的99.9997%。

2.03 选举闻德辉先生为公司非独立董事

表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的99.9997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决股份数的99.9997%。

2.04 选举王畅先生为公司非独立董事

表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的99.9997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决股份数的99.9997%。

2.05 选举杜志喜先生为公司非独立董事

表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的99.9997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决股份数的99.9997%。

2.06 选举闻德辉先生为公司非独立董事

表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的99.9997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决股份数的99.9997%。

2.07 选举王畅先生为公司非独立董事

表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的99.9997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决股份数的99.9997%。

2.08 选举邵奕兴先生为公司非独立董事

表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的99.9997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决股份数的99.9997%。

2.09 选举闻德辉先生为公司非独立董事

表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的99.9997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决股份数的99.9997%。

2.10 选举王畅先生为公司非独立董事

表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的99.9997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决股份数的99.9997%。

2.11 选举杜志喜先生为公司非独立董事

表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的99.9997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决股份数的99.9997%。

2.12 选举闻德辉先生为公司非独立董事

表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的99.9997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决股份数的99.9997%。

2.13 选举王畅先生为公司非独立董事

表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的99.9997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决股份数的99.9997%。

2.14 选举邵奕兴先生为公司非独立董事

表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的99.9997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决股份数的99.9997%。

2.15 选举闻德辉先生为公司非独立董事

表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的99.9997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决股份数的99.9997%。

2.16 选举王畅先生为公司非独立董事

表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的99.9997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决股份数的99.9997%。

2.17 选举杜志喜先生为公司非独立董事

表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的99.9997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决股份数的99.9997%。

2.18 选举闻德辉先生为公司非独立董事

表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的99.9997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决股份数的99.9997%。

2.19 选举王畅先生为公司非独立董事

表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的99.9997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决股份数的99.9997%。

2.20 选举邵奕兴先生为公司非独立董事

表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的99.9997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决股份数的99.9997%。

2.21 选举闻德辉先生为公司非独立董事

表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的99.9997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决股份数的99.9997%。

2.22 选举王畅先生为公司非独立董事

表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的99.9997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决股份数的99.9997%。

2.23 选举杜志喜先生为公司非独立董事

表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的99.9997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决股份数的99.9997%。

2.24 选举闻德辉先生为公司非独立董事

表决结果:同意票数3