

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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12月8日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	18
2.出席本次会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	310,480,902
3.出席本次会议的股东所持有效表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.55

(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
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,董事长张春怀先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(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 11人,出席 9人,董事王全喜先生、周平先生因事请假未能出席现场会议;
2.公司在任监事 3人,出席 3人;
3.董事会秘书出席了本次会议,部分高管列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.01 议案名称:实施激励计划的目的
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,209,502	99.91	271,400	0.09	0	0
比例(%)						

1.02 议案名称:本激励计划的管理机构
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,209,502	99.91	271,400	0.09	0	0
比例(%)						

1.03 议案名称:激励对象的确定依据和范围
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

1.04 议案名称:本激励计划所涉及标的来源和数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

1.05 议案名称:限制性股票的分配情况
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

2.议案名称:激励对象获授权益的授予条件
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

3.议案名称:激励对象获授权益的授予程序
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

4.议案名称:激励对象获授权益的授予程序
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

5.议案名称:激励对象获授权益的授予程序
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

6.议案名称:激励对象获授权益的授予程序
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

7.议案名称:激励对象获授权益的授予程序
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

8.议案名称:激励对象获授权益的授予程序
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

9.议案名称:激励对象获授权益的授予程序
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

10.议案名称:激励对象获授权益的授予程序
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

11.议案名称:激励对象获授权益的授予程序
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

12.议案名称:激励对象获授权益的授予程序
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

13.议案名称:激励对象获授权益的授予程序
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

14.议案名称:激励对象获授权益的授予程序
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

15.议案名称:激励对象获授权益的授予程序
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

16.议案名称:激励对象获授权益的授予程序
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

17.议案名称:激励对象获授权益的授予程序
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 公告编号:2015-027

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,196,602	99.90	284,300	0.10	0	0
比例(%)						

1.06 议案名称:本激励计划的时间安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,196,602	99.90	284,300	0.10	0	0
比例(%)						

1.07 议案名称:限制性股票的授予价格及其确定方法
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,125,602	99.88	355,300	0.12	0	0
比例(%)						

1.08 议案名称:激励对象的获授条件及解锁条件
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,125,602	99.88	355,300	0.12	0	0
比例(%)						

1.09 议案名称:限制性股票的调整方法和程序
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,196,602	99.90	284,300	0.10	0	0
比例(%)						

1.10 议案名称:限制性股票会计处理
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

1.11 议案名称:公司授予权益、激励对象解锁的程序
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,133,602	99.88	347,300	0.12	0	0
比例(%)						

1.12 议案名称:公司/激励对象各自的权利义务
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,196,602	99.90	284,300	0.10	0	0
比例(%)						

2.议案名称:股权激励计划管理办法
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

3.议案名称:股权激励计划实施考核管理办法
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,196,602	99.90	276,300	0.08	8,000	0.02
比例(%)						

4.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,196,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

5.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,196,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

6.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,196,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

7.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,196,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

8.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,196,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

9.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,196,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

10.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,196,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

11.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,196,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

12.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,196,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

13.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,196,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

14.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,196,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

15.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,196,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

16.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	310,196,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2015-087

广东超华科技股份有限公司关于使用募集资金购买设备的公告

表决情况: