

证券代码:000711 证券简称:ST京蓝 公告编号:2015-113

黑龙江京蓝科技股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议公告

特别提示

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场召开时间:2015年12月14日
2.网络投票时间:2015年12月13日至2015年12月14日
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12月14日上午9:30至11:30,下午13:00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12月13日15:00至2015年12月14日15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:公司会议室
4.召开方式:以现场投票与网络投票相结合的方式召开
5.召集人:公司董事会
6.主持人:陈峰先生
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
参加本次股东大会表决的股东情况如下:

| 公司股东总数(股) | 16980460 |
|----------------------|----------|
| 除本次股东大会表决权恢复前股东总数(股) | 84 |
| 出席本次股东大会的股东总数(股) | 4534891 |
| 持有表决权股份总数(股) | 28,19436 |
| 其中: | |
| 出席现场会议的股东及授权代表人数 | 2 |
| 通过网络投票系统投票的股东人数 | 4285500 |
| 通过网络投票系统投票的股份总数(股) | 26,03488 |
| 通过现场投票系统投票的股份总数(股) | 52 |
| 通过现场投票系统投票的股份总数(股) | 249391 |
| 持有表决权股份总数(股) | 1,4493 |

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议,本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,本次会议作出的决议合法有效。

二、议案审议表决情况

议案1.01 选举肖志辉先生为公司董事

| 议案名称 | 同意(股) | 反对(股) | 弃权(股) | 比例% | 反对/弃权(股) | 比例% | 弃权/反对(股) | 比例% |
|----------------|----------|-----------|--------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 出席表决权股份总数(股) | 4534891 | | | | | | | |
| 同意表决权股份总数(股) | 4285500 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 反对表决权股份总数(股) | 1096791 | 44.0734% | 139430 | 55.9266% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 弃权表决权股份总数(股) | 43953791 | 96.9253% | 139430 | 3.0747% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 其中: | | | | | | | | |
| 中小投资者投票股份总数(股) | 249391 | | | | | | | |
| 中小投资者投票同意(股) | 1096791 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 中小投资者投票反对(股) | 1096791 | 44.0734% | 139430 | 55.9266% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 是否通过 | 是 | | | | | | | |

议案1.02 选举陈峰先生为公司董事

| 议案名称 | 同意(股) | 反对(股) | 弃权(股) | 比例% | 反对/弃权(股) | 比例% | 弃权/反对(股) | 比例% |
|----------------|----------|-----------|--------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 出席表决权股份总数(股) | 4534891 | | | | | | | |
| 同意表决权股份总数(股) | 4285500 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 反对表决权股份总数(股) | 1096791 | 44.0734% | 139430 | 55.9266% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 弃权表决权股份总数(股) | 43953791 | 96.9253% | 139430 | 3.0747% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 其中: | | | | | | | | |
| 中小投资者投票股份总数(股) | 249391 | | | | | | | |
| 中小投资者投票同意(股) | 1096791 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 中小投资者投票反对(股) | 1096791 | 44.0734% | 139430 | 55.9266% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 是否通过 | 是 | | | | | | | |

议案1.03 选举郭绍全先生为公司董事

| 议案名称 | 同意(股) | 反对(股) | 弃权(股) | 比例% | 反对/弃权(股) | 比例% | 弃权/反对(股) | 比例% |
|----------------|----------|-----------|--------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 出席表决权股份总数(股) | 4534891 | | | | | | | |
| 同意表决权股份总数(股) | 4285500 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 反对表决权股份总数(股) | 1096791 | 44.0734% | 139430 | 55.9266% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 弃权表决权股份总数(股) | 43953791 | 96.9253% | 139430 | 3.0747% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 其中: | | | | | | | | |
| 中小投资者投票股份总数(股) | 249391 | | | | | | | |
| 中小投资者投票同意(股) | 1096791 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 中小投资者投票反对(股) | 1096791 | 44.0734% | 139430 | 55.9266% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 是否通过 | 是 | | | | | | | |

议案1.04 选举赵润涛先生为公司董事

| 议案名称 | 同意(股) | 反对(股) | 弃权(股) | 比例% | 反对/弃权(股) | 比例% | 弃权/反对(股) | 比例% |
|----------------|----------|-----------|--------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 出席表决权股份总数(股) | 4534891 | | | | | | | |
| 同意表决权股份总数(股) | 4285500 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 反对表决权股份总数(股) | 1096791 | 44.0734% | 139430 | 55.9266% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 弃权表决权股份总数(股) | 43953791 | 96.9253% | 139430 | 3.0747% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 其中: | | | | | | | | |
| 中小投资者投票股份总数(股) | 249391 | | | | | | | |
| 中小投资者投票同意(股) | 1096791 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 中小投资者投票反对(股) | 1096791 | 44.0734% | 139430 | 55.9266% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 是否通过 | 是 | | | | | | | |

议案1.05 选举陈方南先生为公司独立董事

| 议案名称 | 同意(股) | 反对(股) | 弃权(股) | 比例% | 反对/弃权(股) | 比例% | 弃权/反对(股) | 比例% |
|----------------|----------|-----------|--------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 出席表决权股份总数(股) | 4534891 | | | | | | | |
| 同意表决权股份总数(股) | 4285500 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 反对表决权股份总数(股) | 1096791 | 44.0734% | 139430 | 55.9266% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 弃权表决权股份总数(股) | 43953791 | 96.9253% | 139430 | 3.0747% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 其中: | | | | | | | | |
| 中小投资者投票股份总数(股) | 249391 | | | | | | | |
| 中小投资者投票同意(股) | 1096791 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 中小投资者投票反对(股) | 1096791 | 44.0734% | 139430 | 55.9266% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 是否通过 | 是 | | | | | | | |

议案1.06 选举石英女士为公司独立董事

| 议案名称 | 同意(股) | 反对(股) | 弃权(股) | 比例% | 反对/弃权(股) | 比例% | 弃权/反对(股) | 比例% |
|----------------|----------|-----------|--------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 出席表决权股份总数(股) | 4534891 | | | | | | | |
| 同意表决权股份总数(股) | 4285500 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 反对表决权股份总数(股) | 1096791 | 44.0734% | 139430 | 55.9266% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 弃权表决权股份总数(股) | 43953791 | 96.9253% | 139430 | 3.0747% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 其中: | | | | | | | | |
| 中小投资者投票股份总数(股) | 249391 | | | | | | | |
| 中小投资者投票同意(股) | 1096791 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 中小投资者投票反对(股) | 1096791 | 44.0734% | 139430 | 55.9266% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 是否通过 | 是 | | | | | | | |

议案1.07 选举朱先生为公司独立董事

| 议案名称 | 同意(股) | 反对(股) | 弃权(股) | 比例% | 反对/弃权(股) | 比例% | 弃权/反对(股) | 比例% |
|----------------|----------|-----------|--------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 出席表决权股份总数(股) | 4534891 | | | | | | | |
| 同意表决权股份总数(股) | 4285500 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 反对表决权股份总数(股) | 1096791 | 44.0734% | 139430 | 55.9266% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 弃权表决权股份总数(股) | 43953791 | 96.9253% | 139430 | 3.0747% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 其中: | | | | | | | | |
| 中小投资者投票股份总数(股) | 249391 | | | | | | | |
| 中小投资者投票同意(股) | 1096791 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 中小投资者投票反对(股) | 1096791 | 44.0734% | 139430 | 55.9266% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 是否通过 | 是 | | | | | | | |

议案1.08 选举尹洲逸先生为公司监事

| 议案名称 | 同意(股) | 反对(股) | 弃权(股) | 比例% | 反对/弃权(股) | 比例% | 弃权/反对(股) | 比例% |
|----------------|----------|-----------|--------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 出席表决权股份总数(股) | 4534891 | | | | | | | |
| 同意表决权股份总数(股) | 4285500 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 反对表决权股份总数(股) | 1096791 | 44.0734% | 139430 | 55.9266% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 弃权表决权股份总数(股) | 43953791 | 96.9253% | 139430 | 3.0747% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 其中: | | | | | | | | |
| 中小投资者投票股份总数(股) | 249391 | | | | | | | |
| 中小投资者投票同意(股) | 1096791 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 中小投资者投票反对(股) | 1096791 | 44.0734% | 139430 | 55.9266% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 是否通过 | 是 | | | | | | | |

议案1.09 选举陈峰先生为公司监事

| 议案名称 | 同意(股) | 反对(股) | 弃权(股) | 比例% | 反对/弃权(股) | 比例% | 弃权/反对(股) | 比例% |
|----------------|----------|-----------|--------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 出席表决权股份总数(股) | 4534891 | | | | | | | |
| 同意表决权股份总数(股) | 4285500 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 反对表决权股份总数(股) | 1096791 | 44.0734% | 139430 | 55.9266% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 弃权表决权股份总数(股) | 43953791 | 96.9253% | 139430 | 3.0747% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 其中: | | | | | | | | |
| 中小投资者投票股份总数(股) | 249391 | | | | | | | |
| 中小投资者投票同意(股) | 1096791 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 中小投资者投票反对(股) | 1096791 | 44.0734% | 139430 | 55.9266% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 是否通过 | 是 | | | | | | | |

议案1.10 选举陈方南先生为公司监事

| 议案名称 | 同意(股) | 反对(股) | 弃权(股) | 比例% | 反对/弃权(股) | 比例% | 弃权/反对(股) | 比例% |
|----------------|----------|-----------|--------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 出席表决权股份总数(股) | 4534891 | | | | | | | |
| 同意表决权股份总数(股) | 4285500 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 反对表决权股份总数(股) | 1096791 | 44.0734% | 139430 | 55.9266% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 弃权表决权股份总数(股) | 43953791 | 96.9253% | 139430 | 3.0747% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 其中: | | | | | | | | |
| 中小投资者投票股份总数(股) | 249391 | | | | | | | |
| 中小投资者投票同意(股) | 1096791 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 中小投资者投票反对(股) | 1096791 | 44.0734% | 139430 | 55.9266% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 是否通过 | 是 | | | | | | | |

议案1.11 选举陈方南先生为公司监事

| 议案名称 | 同意(股) | 反对(股) | 弃权(股) | 比例% | 反对/弃权(股) | 比例% | 弃权/反对(股) | 比例% |
|----------------|----------|-----------|--------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 出席表决权股份总数(股) | 4534891 | | | | | | | |
| 同意表决权股份总数(股) | 4285500 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 反对表决权股份总数(股) | 1096791 | 44.0734% | 139430 | 55.9266% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 弃权表决权股份总数(股) | 43953791 | 96.9253% | 139430 | 3.0747% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 其中: | | | | | | | | |
| 中小投资者投票股份总数(股) | 249391 | | | | | | | |
| 中小投资者投票同意(股) | 1096791 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 中小投资者投票反对(股) | 1096791 | 44.0734% | 139430 | 55.9266% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 是否通过 | 是 | | | | | | | |

议案1.12 选举陈方南先生为公司监事

| 议案名称 | 同意(股) | 反对(股) | 弃权(股) | 比例% | 反对/弃权(股) | 比例% | 弃权/反对(股) | 比例% |
|----------------|----------|-----------|--------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 出席表决权股份总数(股) | 4534891 | | | | | | | |
| 同意表决权股份总数(股) | 4285500 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 反对表决权股份总数(股) | 1096791 | 44.0734% | 139430 | 55.9266% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 弃权表决权股份总数(股) | 43953791 | 96.9253% | 139430 | 3.0747% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 其中: | | | | | | | | |
| 中小投资者投票股份总数(股) | 249391 | | | | | | | |
| 中小投资者投票同意(股) | 1096791 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 中小投资者投票反对(股) | 1096791 | 44.0734% | 139430 | 55.9266% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 是否通过 | 是 | | | | | | | |

议案1.13 选举朱先生为公司独立董事

| 议案名称 | 同意(股) | 反对(股) | 弃权(股) | 比例% | 反对/弃权(股) |
|------|-------|-------|-------|-----|----------|
|------|-------|-------|-------|-----|----------|