

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:[CMSK]2016-005
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2016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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本公司未设置否决权议案。

2.本次会议不涉及更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况:

本公司分别于2015年12月30日及2016年1月12日在《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,《关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。

公司2016年第一次临时股东大会于2016年1月15日下午2:30在深圳蛇口南海意库3号楼404会议室召开。

会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议由公司董事会召集,由董事长孙鸣主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况:

出席会议的股东及股东代理人94人,代表股份5,654,681,696股,占本公司表决权股份总数71.54%,现场出席股东大会的股东及股东代理人17人,代表股份5,650,303,169股;通过网络投票的股东共77人,代表股份4,378,521股。

公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,广东信达律师事务所张律师、张森林律师列见证。

三、会议的表决情况:

会议审议通过了所有议案,其中议案一采用累积投票制,议案三以特别决议通过。

议案的表决结果如下:

议案1,关于选举公司第一届董事会董事的议案

议案1.1,选举褚宗生为公司第一届董事会董事

表决结果:同意(股) 5,650,135,915 同意比例 99.92%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意15,512,755股,占该等股东所持有表决权股份总数的77.11%。

议案1.2,选举许军伟为公司第一届董事会董事

表决结果:同意(股) 5,649,988,819 同意比例 99.92%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意15,165,659股,占该等股东所持有表决权股份总数的76.37%。

议案1.3,选举刘伟为公司第一届董事会董事

表决结果:同意(股) 5,649,995,379 同意比例 99.92%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意15,172,219股,占该等股东所持有表决权股份总数的76.40%。

议案2,关于选举公司第一届监事会监事的议案

表决结果:同意(股) 5,649,988,819 同意比例 99.92%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意15,165,659股,占该等股东所持有表决权股份总数的76.37%。

议案3,关于修改《公司章程》的议案

议案3.1,关于修改《公司章程》的议案

表决结果:同意(股) 5,654,681,690 同意比例 0.01%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意16,522,652股,占该等股东所持有表决权股份总数的81.88%;反对2,276,276股,占该等股东所持有表决权股份总数的13.73%;弃权95,849股,占该等股东所持有表决权股份总数的4.01%。

议案3.2,关于修改《公司章程》的议案

表决结果:同意(股) 5,654,681,690 同意比例 0.01%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意16,522,652股,占该等股东所持有表决权股份总数的81.88%;反对2,276,276股,占该等股东所持有表决权股份总数的13.73%;弃权95,849股,占该等股东所持有表决权股份总数的4.01%。

议案3.3,关于修改《公司章程》的议案

表决结果:同意(股) 5,654,681,690 同意比例 0.01%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意16,522,652股,占该等股东所持有表决权股份总数的81.88%;反对2,276,276股,占该等股东所持有表决权股份总数的13.73%;弃权95,849股,占该等股东所持有表决权股份总数的4.01%。

议案4,关于2015年度审计机构的议案

表决结果:同意(股) 5,654,681,690 同意比例 0.01%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意16,522,652股,占该等股东所持有表决权股份总数的81.88%;反对2,276,276股,占该等股东所持有表决权股份总数的13.73%;弃权95,849股,占该等股东所持有表决权股份总数的4.01%。

议案5,关于聘请2016年度审计机构的议案

表决结果:同意(股) 5,654,681,690 同意比例 0.01%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意16,522,652股,占该等股东所持有表决权股份总数的81.88%;反对2,276,276股,占该等股东所持有表决权股份总数的13.73%;弃权95,849股,占该等股东所持有表决权股份总数的4.01%。

议案6,关于修改《公司章程》的议案

表决结果:同意(股) 5,654,681,690 同意比例 0.01%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意16,522,652股,占该等股东所持有表决权股份总数的81.88%;反对2,276,276股,占该等股东所持有表决权股份总数的13.73%;弃权95,849股,占该等股东所持有表决权股份总数的4.01%。

议案7,关于修改《公司章程》的议案

表决结果:同意(股) 5,654,681,690 同意比例 0.01%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意16,522,652股,占该等股东所持有表决权股份总数的81.88%;反对2,276,276股,占该等股东所持有表决权股份总数的13.73%;弃权95,849股,占该等股东所持有表决权股份总数的4.01%。

议案8,关于修改《公司章程》的议案

表决结果:同意(股) 5,654,681,690 同意比例 0.01%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意16,522,652股,占该等股东所持有表决权股份总数的81.88%;反对2,276,276股,占该等股东所持有表决权股份总数的13.73%;弃权95,849股,占该等股东所持有表决权股份总数的4.01%。

议案9,关于修改《公司章程》的议案

表决结果:同意(股) 5,654,681,690 同意比例 0.01%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意16,522,652股,占该等股东所持有表决权股份总数的81.88%;反对2,276,276股,占该等股东所持有表决权股份总数的13.73%;弃权95,849股,占该等股东所持有表决权股份总数的4.01%。

议案10,关于修改《公司章程》的议案

表决结果:同意(股) 5,654,681,690 同意比例 0.01%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意16,522,652股,占该等股东所持有表决权股份总数的81.88%;反对2,276,276股,占该等股东所持有表决权股份总数的13.73%;弃权95,849股,占该等股东所持有表决权股份总数的4.01%。

议案11,关于修改《公司章程》的议案

表决结果:同意(股) 5,654,681,690 同意比例 0.01%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意16,522,652股,占该等股东所持有表决权股份总数的81.88%;反对2,276,276股,占该等股东所持有表决权股份总数的13.73%;弃权95,849股,占该等股东所持有表决权股份总数的4.01%。

议案12,关于修改《公司章程》的议案

表决结果:同意(股) 5,654,681,690 同意比例 0.01%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意16,522,652股,占该等股东所持有表决权股份总数的81.88%;反对2,276,276股,占该等股东所持有表决权股份总数的13.73%;弃权95,849股,占该等股东所持有表决权股份总数的4.01%。

议案13,关于修改《公司章程》的议案

表决结果:同意(股) 5,654,681,690 同意比例 0.01%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意16,522,652股,占该等股东所持有表决权股份总数的81.88%;反对2,276,276股,占该等股东所持有表决权股份总数的13.73%;弃权95,849股,占该等股东所持有表决权股份总数的4.01%。

议案14,关于修改《公司章程》的议案

表决结果:同意(股) 5,654,681,690 同意比例 0.01%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意16,522,652股,占该等股东所持有表决权股份总数的81.88%;反对2,276,276股,占该等股东所持有表决权股份总数的13.73%;弃权95,849股,占该等股东所持有表决权股份总数的4.01%。

议案15,关于修改《公司章程》的议案

表决结果:同意(股) 5,654,681,690 同意比例 0.01%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意16,522,652股,占该等股东所持有表决权股份总数的81.88%;反对2,276,276股,占该等股东所持有表决权股份总数的13.73%;弃权95,849股,占该等股东所持有表决权股份总数的4.01%。

议案16,关于修改《公司章程》的议案

表决结果:同意(股) 5,654,681,690 同意比例 0.01%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意16,522,652股,占该等股东所持有表决权股份总数的81.88%;反对2,276,276股,占该等股东所持有表决权股份总数的13.73%;弃权95,849股,占该等股东所持有表决权股份总数的4.01%。

议案17,关于修改《公司章程》的议案

表决结果:同意(股) 5,654,681,690 同意比例 0.01%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意16,522,652股,占该等股东所持有表决权股份总数的81.88%;反对2,276,276股,占该等股东所持有表决权股份总数的13.73%;弃权95,849股,占该等股东所持有表决权股份总数的4.01%。

议案18,关于修改《公司章程》的议案

表决结果:同意(股) 5,654,681,690 同意比例 0.01%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意16,522,652股,占该等股东所持有表决权股份总数的81.88%;反对2,276,276股,占该等股东所持有表决权股份总数的13.73%;弃权95,849股,占该等股东所持有表决权股份总数的4.01%。

议案19,关于修改《公司章程》的议案

表决结果:同意(股) 5,654,681,690 同意比例 0.01%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意16,522,652股,占该等股东所持有表决权股份总数的81.88%;反对2,276,276股,占该等股东所持有表决权股份总数的13.73%;弃权95,849股,占该等股东所持有表决权股份总数的4.01%。

议案20,关于修改《公司章程》的议案

表决结果:同意(股) 5,654,681,690 同意比例 0.01%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意16,522,652股,占该等股东所持有表决权股份总数的81.88%;反对2,276,276股,占该等股东所持有表决权股份总数的13.73%;弃权95,849股,占该等股东所持有表决权股份总数的4.01%。

议案21,关于修改《公司章程》的议案

表决结果:同意(股) 5,654,681,690 同意比例 0.01%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意16,522,652股,占该等股东所持有表决权股份总数的81.88%;反对2,276,276股,占该等股东所持有表决权股份总数的13.73%;弃权95,849股,占该等股东所持有表决权股份总数的4.01%。

议案22,关于修改《公司章程》的议案

表决结果:同意(股) 5,654,681,690 同意比例 0.01%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意16,522,652股,占该等股东所持有表决权股份总数的81.88%;反对2,276,276股,占该等股东所持有表决权股份总数的13.73%;弃权95,849股,占该等股东所持有表决权股份总数的4.01%。

议案23,关于修改《公司章程》的议案

表决结果:同意(股) 5,654,681,690 同意比例 0.01%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意16,522,652股,占该等股东所持有表决权股份总数的81.88%;反对2,276,276股,占该等股东所持有表决权股份总数的13.73%;弃权95,849股,占该等股东所持有表决权股份总数的4.01%。

议案24,关于修改《公司章程》的议案