

股票代码:002233 股票简称:海特高新 公告编号:2016-027
四川海特高新技术股份有限公司
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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东大会无否决议案的情况;

2.本次股东大会议案未涉及变更前次股东大会议决;

3.会议召开情况:

(1)现场会议召开时间:2016年6月7日下午14:00;

(2)网络投票时间:2016年6月6日—2016年6月7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:2016年6月7日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具具体时间为:2016年6月6日15:00—2016年6月7日15:00期间的任意时间。

4.登记日:2016年6月1日;

5.现场会议召开地点:成都市科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室;

6.召集人:公司董事会;

7.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式;

8.现场会议主持人:公司董事长李飚先生;

9.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况:

1.出席股东大会情况:

出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共4人,代表有表决权股份187,712,815股,占公司有表决权股份总数756,791,003股的24.8035%。

公司董事李飚先生主持了本次股东大会并致词,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会会议。北京市中伦律师事务所黄海律师见证了本次股东大会并出具了见证意见书。

2.出席股东大会情况:

出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共3人,代表有表决权股份187,710,715股,占公司有表决权股份总数756,791,003股的24.8035%。

3.网络投票情况:

出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共1人,代表有表决权股份2,100股,占公司有表决权股份总数756,791,003股的0.0003%。

4.中小投资者投票情况:

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(扣除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共2人,代表有表决权股份5,698,834股,占公司有表决权股份总数756,791,003股的0.7530%。

三、提案审议情况:

本股东大会按照公司召开2016年第一次临时股东大会通知的议题进行,无否决或取消提案的议案。经统计股东投票情况,审议通过以下议案:

1.审议《董事候选人选举议案》:同意选举李飚先生为非独立董事候选人,同意选举王廷富先生为非独立董事候选人。

2.审议《董事候选人选举议案》:同意选举刘效文先生为非独立董事候选人。

3.审议《董事候选人选举议案》:同意选举郑德华先生为非独立董事候选人。

4.审议《董事候选人选举议案》:同意选举李飚先生担任公司总经理,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。

5.审议《董事候选人选举议案》:同意选举郑德华先生担任公司第六届董事会副董事长。任期三年,与公司第六届董事会任期一致。

6.审议《董事候选人选举议案》:同意选举李飚先生担任公司财务总监,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。

7.审议《董事候选人选举议案》:同意选举王廷富先生担任公司监事长,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。

8.审议《董事候选人选举议案》:同意选举王廷富先生担任公司副总经理,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。

9.审议《董事候选人选举议案》:同意选举王廷富先生担任公司总工程师,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。

10.审议《董事候选人选举议案》:同意选举王廷富先生担任公司董事会秘书,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。

11.审议《董事候选人选举议案》:同意选举王廷富先生担任公司财务总监,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。

12.审议《董事候选人选举议案》:同意选举王廷富先生担任公司监事长,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。

13.审议《董事候选人选举议案》:同意选举王廷富先生担任公司副总经理,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。

14.审议《董事候选人选举议案》:同意选举王廷富先生担任公司总工程师,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。

15.选举王廷富先生为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果:同意股份数187,710,815股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%,占出席会有表决权股份总数的1/之上,其中,中小投资者表决情况为:同意股份数5,698,834股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持表决权的99.9649%。

郑德华先生为公司第六届董事会非独立董事。

16.选举郑德华先生为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果:同意股份数187,710,815股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9989%,占出席会有表决权股份总数的1/之上,其中,中小投资者表决情况为:同意股份数5,698,834股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持表决权的99.9842%。

王廷富先生为公司第六届董事会非独立董事。

17.选举王廷富先生为公司第六届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数187,710,815股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%,占出席会有表决权股份总数的1/之上,其中,中小投资者表决情况为:同意股份数5,697,734股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持表决权的99.9993%。

王廷富先生为公司第六届董事会独立董事。

18.选举王廷富先生为公司第六届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数187,710,815股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%,占出席会有表决权股份总数的1/之上,其中,中小投资者表决情况为:同意股份数5,697,734股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持表决权的99.9993%。

王廷富先生为公司第六届董事会独立董事。

19.选举王廷富先生为公司第六届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数187,710,815股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%,占出席会有表决权股份总数的1/之上,其中,中小投资者表决情况为:同意股份数5,697,734股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持表决权的99.9993%。

王廷富先生为公司第六届董事会独立董事。

20.选举王廷富先生为公司第六届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数187,710,815股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%,占出席会有表决权股份总数的1/之上,其中,中小投资者表决情况为:同意股份数5,697,734股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持表决权的99.9993%。

王廷富先生为公司第六届董事会独立董事。

21.选举刘效文先生为公司第六届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数187,710,815股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%,占出席会有表决权股份总数的1/之上,其中,中小投资者表决情况为:同意股份数5,697,734股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持表决权的99.9993%。

刘效文先生为公司第六届董事会独立董事。

22.选举郭全芳女士为公司第六届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数187,710,815股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%,占出席会有表决权股份总数的1/之上,其中,中小投资者表决情况为:同意股份数5,697,734股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持表决权的99.9993%。

郭全芳女士为公司第六届董事会独立董事。

23.选举王建江先生为公司第六届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数187,710,815股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%,占出席会有表决权股份总数的1/之上,其中,中小投资者表决情况为:同意股份数5,697,734股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持表决权的99.9993%。

王建江先生为公司第六届董事会独立董事。

24.选举王廷富先生为公司第六届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数187,710,815股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%,占出席会有表决权股份总数的1/之上,其中,中小投资者表决情况为:同意股份数5,697,734股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持表决权的99.9993%。

王廷富先生为公司第六届董事会独立董事。

25.选举王廷富先生为公司第六届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数187,710,815股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%,占出席会有表决权股份总数的1/之上,其中,中小投资者表决情况为:同意股份数5,697,734股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持表决权的99.9993%。

王廷富先生为公司第六届董事会独立董事。

26.选举王廷富先生为公司第六届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数187,710,815股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%,占出席会有表决权股份总数的1/之上,其中,中小投资者表决情况为:同意股份数5,697,734股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持表决权的99.9993%。

王廷富先生为公司第六届董事会独立董事。

27.选举王廷富先生为公司第六届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数187,710,815股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%,占出席会有表决权股份总数的1/之上,其中,中小投资者表决情况为:同意股份数5,697,734股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持表决权的99.9993%。

王廷富先生为公司第六届董事会独立董事。

28.选举王廷富先生为公司第六届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数187,710,815股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%,占出席会有表决权股份总数的1/之上,其中,中小投资者表决情况为:同意股份数5,697,734股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持表决权的99.9993%。

王廷富先生为公司第六届董事会独立董事。

29.选举王廷富先生为公司第六届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数187,710,815股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%,占出席会有表决权股份总数的1/之上,其中,中小投资者表决情况为:同意股份数5,697,734股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持表决权的99.9993%。

王廷富先生为公司第六届董事会独立董事。

30.选举王廷富先生为公司第六届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数187,710,815股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%,占出席会有表决权股份总数的1/之上,其中,中小投资者表决情况为:同意股份数5,697,734股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持表决权的99.9993%。

王廷富先生为公司第六届董事会独立董事。

31.选举王廷富先生为公司第六届董事会非执行董事。

表决结果:同意股份数187,710,815股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%,占出席会有表决权股份总数的1/之上,其中,中小投资者表决情况为:同意股份数5,697,734股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持表决权的99.9993%。

王廷富先生为公司第六届董事会非执行董事。

32.选举王廷富先生为公司第六届董事会非执行董事。

表决结果:同意股份数187,710,815股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%,占出席会有表决权股份总数的1/之上,其中,中小投资者表决情况为:同意股份数5,697,734股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持表决权的99.9993%。

王廷富先生为公司第六届董事会非执行董事。

33.选举王廷富先生为公司第六届董事会非执行董事。

表决结果:同意股份数187,710,815股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%,占出席会有表决权股份总数的1/之上,其中,中小投资者表决情况为:同意股份数5,697,734股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持表决权的99.9993%。

王廷富先生为公司第六届董事会非执行董事。

34.选举王廷富先生为公司第六届董事会非执行董事。

表决结果:同意股份数187,710,815股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%,占出席会有表决权股份总数的1/之上,其中,中小投资者表决情况为:同意股份数5,697,734股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持表决权的99.9993%。

王廷富先生为公司第六届董事会非执行董事。

35.选举王廷富先生为公司第六届董事会非执行董事。

表决结果:同意股份数187,710,815股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%,占出席会有表决权股份总数的1/之上,其中,中小投资者表决情况为:同意股份数5,697,734股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持表决权的99.9993%。

王廷富先生为公司第六届董事会非执行董事。

36.选举王廷富先生为公司第六届董事会非执行董事。

表决结果:同意股份数187,710,815股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%,占出席会有表决权股份总数的1/之上,其中,中小投资者表决情况为:同意股份数5,697,734股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持表决权的99.9993%。

王廷富先生为公司第六届董事会非执行董事。

37.选举王廷富先生为公司第六届董事会非执行董事。

表决结果:同意股份数187,710,815股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%,占出席会有表决权股份总数的1/之上,其中,中小投资者表决情况为:同意股份数5,697,734股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持表决权的99.9993%。

王廷富先生为公司第六届董事会非执行董事。

38.选举王廷富先生为公司第六届董事会非执行董事。

表决结果:同意股份数187,710,815股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%,占出席会有表决权股份总数的1/之上,其中,中小投资者表决情况为:同意股份数5,697,734股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持表决权的99.9993%。

王廷富