

证券代码:002435 证券简称:长江润发 公告编号:2013-038

长江润发机械股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开时间:2013年11月8日上午9时;

3.会议地址:江苏省张家港市金港镇长江西路99号张家港市长江大酒店圆桌会议室;

4.会议方式:与会股东及股东代表采取现场投票方式行使表决权;

5.股权登记日:2013年11月4日;

6.会议主持人:董事长郁秋女士;

7.会议出席对象:出席股东及股东的股东及股东代表共计8人,代表有表决权的股份数为100,077,294股,占公司总股数的50.4%;公司董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会;《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二.议案审议和表决情况

本次股东大会按议程对各项提案进行了审议,与会股东及股东代表以记名投票方式进行表决,形成如下决议:

1.以累积投票方式审议通过 有关于董事换届选举的议案;

本次股东会选举郁秋女士、郁先生和先生、邱先生、黄忠和先生、沈彬先生、卢斌先生为第三届董事候选人独立董事;

2.以累积投票方式审议通过 有关于监事换届选举的议案;

本次股东会选举郁秋女士、李守林先生、杨豪先生、黄忠和先生组成,其中李守林先生担任薪酬与考核委员会召集人;

3.以累积投票方式审议通过 有关于聘任公司总经理的议案;

本次股东会选举郁秋女士、李守林先生、杨豪先生、黄忠和先生组成,其中李守林先生担任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一;

以上9人共同组成公司第三届董事会,任期自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。具体表决情况如下:

1.1选举第三届董事会非独立董事;

1.1.1选举郁秋女士为公司董事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第三届董事会非独立董事;

1.1.2选举郁秋女士为公司董事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第三届董事会非独立董事;

1.1.3选举邱先生为公司董事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第三届董事会非独立董事;

1.1.4选举李守林先生为公司董事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第三届董事会非独立董事;

1.1.5选举杨豪先生为公司董事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第三届董事会非独立董事;

1.1.6选举黄忠先生为公司董事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第三届董事会非独立董事;

1.2选举公司独立董事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第三届董事会独立董事;

1.2.1选举邱先生为公司独立董事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第三届董事会独立董事;

1.2.2选举李守林先生为公司独立董事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第三届董事会独立董事;

1.2.3选举李守林先生为公司独立董事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第三届董事会独立董事;

1.2.4选举公司独立董事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第三届董事会独立董事;

1.2.5选举杨豪先生为公司独立董事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第三届董事会独立董事;

1.2.6选举黄忠先生为公司独立董事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第三届董事会独立董事;

1.2.7选举公司独立董事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第三届董事会独立董事;

1.2.8选举公司独立董事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第三届董事会独立董事;

1.2.9选举公司独立董事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第三届董事会独立董事;

2.以累积投票方式审议通过 有关于监事换届选举的议案;

本次股东会选举郁秋女士、王正福先生为公司第二届监事会监事,聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事不超过公司监事总人数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一,以二名监事与职工代表选举的职工代表监事英女士共同组成公司第二届监事会,任期自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。具体表决情况如下:

2.1选举王正福先生为公司非职工代表监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会非职工代表监事;

2.2选举王正福先生为公司职工代表监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会职工代表监事;

2.3选举夏国兴先生为公司监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会监事;

2.4以累积投票方式审议通过 有关于监事换届选举的议案;

本次股东会选举夏国兴先生、王正福先生为公司第二届监事会监事,聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事不超过公司监事总人数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一,以二名监事与职工代表选举的职工代表监事英女士共同组成公司第二届监事会,任期自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。具体表决情况如下:

2.5选举夏国兴先生为公司非职工代表监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会非职工代表监事;

2.6选举夏国兴先生为公司职工代表监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会职工代表监事;

2.7选举郁秋女士为公司监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会监事;

2.8选举公司监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会监事;

2.9选举公司监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会监事;

2.10选举公司监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会监事;

2.11选举公司监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会监事;

2.12选举公司监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会监事;

2.13选举公司监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会监事;

2.14选举公司监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会监事;

2.15选举公司监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会监事;

2.16选举公司监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会监事;

2.17选举公司监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会监事;

2.18选举公司监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会监事;

2.19选举公司监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会监事;

2.20选举公司监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会监事;

2.21选举公司监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会监事;

2.22选举公司监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会监事;

2.23选举公司监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会监事;

2.24选举公司监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会监事;

2.25选举公司监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会监事;

2.26选举公司监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会监事;

2.27选举公司监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会监事;

2.28选举公司监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会监事;

2.29选举公司监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会监事;

2.30选举公司监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会监事;

2.31选举公司监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会监事;

2.32选举公司监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会监事;

2.33选举公司监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会监事;

2.34选举公司监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会监事;

2.35选举公司监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会监事;

2.36选举公司监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会监事;

2.37选举公司监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会监事;

2.38选举公司监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会监事;

2.39选举公司监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会监事;

2.40选举公司监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会监事;

2.41选举公司监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会监事;

2.42选举公司监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会监事;

2.43选举公司监事;

表决结果:同意100,077,294票,同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;当选公司第二届监事会监事;

2.44选举公司监事;

表决结果:同意100,07