

证券代码：600074

证券简称：中达股份

公告编号：2015-024

江苏中达新材料集团股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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 4 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区登良路 23 号汉京国际大厦
16 层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 597, 418, 698
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.81

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长童爱平先生主持会议。会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书林硕奇出席本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2014 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 597, 418, 198	100.00	500	0.00	0	0.00

2、 议案名称：2014 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1597418198	100.00	500	0.00	0	0.00

3、议案名称：2014 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 597, 418, 198	100.00	500	0.00	0	0.00

4、议案名称：2014 年度审计委员会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 597, 418, 198	100.00	500	0.00	0	0.00

5、议案名称：2014 年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 597, 418, 198	100.00	500	0.00	0	0.00

6、议案名称：2014 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 597, 368, 198	100.00	500	0.00	50,000	0.00

7、议案名称：2014 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 597, 335, 198	99.99	33, 500	0.00	50,000	0.01

8、议案名称：关于日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 475, 030, 198	100.00	500	0.00	58,000	0.00

9、议案名称：续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 597, 418, 198	100. 00	500	0. 00	0	0. 00

10、 议案名称：关于部分高级管理人员及薪酬调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 597, 360, 198	100. 00	500	0. 00	58, 000	0. 00

11、 议案名称：关于修改公司名称的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 597, 418, 198	100. 00	500	0. 00	0	0. 00

12、 议案名称：关于增加注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 597, 418, 198	100.00	500	0.00	0	0.00

13、 议案名称：关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理相关变更手续的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 597, 418, 198	100.00	500	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	庄敏	1, 594, 469, 605	99.82	是
14.02	丁立红	1, 594, 438, 105	99.81	是
14.03	鹿鹏	1, 594, 355, 805	99.81	是
14.04	张乾峰	1, 594, 355, 905	99.81	是
14.05	陈杨辉	1, 594, 356, 005	99.81	是
14.06	何年丰	1, 594, 376, 105	99.81	是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	黄焱	1,594,385,505	99.81	是
15.02	周少强	1,594,426,705	99.81	是
15.03	曹亦为	1,594,350,505	99.81	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	梁国华	1,594,436,305	99.81	是
16.02	林新阳	1,594,340,505	99.81	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	2014年度董事会工作报告	293,612,786	100.00	500	0.00	0	0.00
2	2014年度监事会工作报告	293,612,786	100.00	500	0.00	0	0.00
3	2014年度独立董事述职报告	293,612,786	100.00	500	0.00	0	0.00
4	2014年度审计委员会工作报告	293,612,786	100.00	500	0.00	0	0.00
5	2014年度报告及摘要	293,612,786	100.00	500	0.00	0	0.00
6	2014年度财务决算报告	293,562,	99.98	500	0.00	50,000	0.02

		786					
7	2014 年度利润分配方案	293, 529, 786	99. 97	33500	0. 01	50, 000	0. 02
8	关于日常关联交易的议案	293, 554, 786	99. 98	500	0. 00	58, 000	0. 02
9	续聘会计师事务所的议案	293, 612, 786	100. 00	500	0. 00	0	0. 00
10	关于部分高级管理人员及薪酬调整的议案	293, 554, 786	99. 98	500	0. 00	58, 000	0. 02
11	关于修改公司名称的议案	293, 612, 786	100. 00	500	0. 00	0	0. 00
12	关于增加注册资本的议案	293, 612, 786	100. 00	500	0. 00	0	0. 00
13	关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理相关变更手续的议案	293, 612, 786	100. 00	500	0. 00	0	0. 00
14. 00	关于选举非独立董事的议案						

14. 01	庄敏	290, 664, 193	16. 50				
14. 02	丁立红	290, 632, 693	16. 50				
14. 03	鹿鹏	290, 550, 393	16. 49				
14. 04	张乾峰	290, 550, 493	16. 49				
14. 05	陈杨辉	290, 550, 593	16. 49				
14. 06	何年丰	290, 570, 693	16. 49				
15. 00	关于选举独 立董事的议 案						
15. 01	黄焱	290, 580, 093	32. 99				
15. 02	周少强	290, 621, 293	32. 99				
15. 03	曹亦为	290, 545, 093	32. 99				
16. 00	关于选举监 事的议案						
16. 01	梁国华	290, 630, 893	49. 49				

16.02	林新阳	290,535, 093	49.48				
-------	-----	-----------------	-------	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案十二及议案十三为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上通过；
- 2、议案八涉及关联交易，申达集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：孙林、殷长龙

- 2、律师鉴证结论意见：

本所认为，公司 2014 年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

江苏中达新材料集团股份有限公司
2015 年 4 月 8 日