

证券代码：600990

证券简称：四创电子

公告编号：2015-020

安徽四创电子股份有限公司 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 23 日

(二) 股东大会召开的地点：合肥市高新区香樟大道 199 号公司会议室

(三) 出席会议的均为普通股股东，持有股份情况如下：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	66,239,512
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.46

(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。

本次会议由公司第五届董事会召集，董事长陈信平先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会

议决议合法、有效。

(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 8 人，出席 7 人，董事周勇先生因工作在外原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

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	66,239,112	100.00	0	0.00	400	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	66,239,112	100.00	0	0.00	400	0.00

- 3、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	66,239,112	100.00	0	0.00	400	0.00

4、议案名称：2014 年度利润分配预案

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	66,238,712	100.00	800	0.00	0	0.00

5、议案名称：2014 年年度报告全文和摘要

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	66,237,312	100.00	0	0.00	2,200	0.00

6、议案名称：关于确认 2014 年度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	10,125,156	99.98	0	0.00	2,200	0.02

7、议案名称：关于预计 2015 年度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	10,125,156	99.98	0	0.00	2,200	0.02

8、议案名称：2015 年度财务预算报告

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	66,237,312	100.00	0	0.00	2,200	0.00

9、议案名称：关于聘请 2015 年度财务审计机构的议案

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	66,237,312	100.00	0	0.00	2,200	0.00
-----	------------	--------	---	------	-------	------

10、 议案名称：关于聘请 2015 年度内部控制审计机构的议案

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	66,239,112	100.00	0	0.00	400	0.00

11、 议案名称：关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案

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	10,126,956	100.00	0	0.00	400	0.00

12、 议案名称：公司独立董事 2014 年度述职报告

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	66,239,112	100.00	0	0.00	400	0.00

13、 议案名称：关于修订《公司章程》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	66,238,712	100.00	400	0.00	400	0.00

14、 议案名称：关于重要会计政策变更及追溯调整的议案

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	66,239,112	100.00	0	0.00	400	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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	关于选举徐本胜先生为公司第五届董事会董事	66,203,214	99.95	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

持股 5%以上普通股股东	56,112,156	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	7,329,247	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	2,797,309	99.97	800	0.03	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,400	75.00	800	25.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	2,794,909	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 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 (%)
4	2014 年度利润分配预案	10,126,556	99.99	800	0.01	0	0.00
6	关于确认 2014 年度日常关联交易的议案	10,125,156	99.98	0	0.00	2,200	0.02
7	关于预计 2015 年度日常关联交易的议案	10,125,156	99.98	0	0.00	2,200	0.02
9	关于聘请 2015 年度财务审计机构的议案	10,125,156	99.98	0	0.00	2,200	0.02
10	关于聘请 2015 年度内部控制审计机构的议案	10,126,956	100.00	0	0.00	400	0.00
11	关于公司与中电科技财务有限公司签署金融服务协议的议案	10,126,956	100.00	0	0.00	400	0.00
15.01	关于选举徐本胜先生为公司第五届董事会董事	10,091,058	99.64				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 13 为股东大会特别决议议案，本议案获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、议案 6、7、11 涉及关联交易，关联股东华东电子工程研究所回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李结华、高蕾

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2014 年年度股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、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；

安徽四创电子股份有限公司
2015 年 4 月 24 日