

证券代码：600410

证券简称：华胜天成

公告编号：2015-018

北京华胜天成科技股份有限公司 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 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 11 层第一会议室

(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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	93,124,226
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（%）	14.52

(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。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由王维航董事长主持。

(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 3 人，董事李伟、朱红仙、陈朝晖、梁达光、沈青华、姜培维因日程冲突无法出席股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事安耀华因日程冲突无法出席股东大会；
- 3、董事会秘书代双珠出席了会议，公司副总裁杜欣列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2014 年年度报告及摘要

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	93, 116, 826	99. 99	6, 900	0. 00	500	0. 00

2、 议案名称：公司 2014 年度财务决算报告及 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	93, 116, 026	99. 99	6, 900	0. 00	1, 300	0. 00
-----	--------------	--------	--------	-------	--------	-------

3、 议案名称： 公司 2014 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案

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	93, 116, 026	99. 99	6, 900	0. 00	1, 300	0. 00

4、 议案名称： 公司 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	93, 116, 026	99. 99	6, 900	0. 00	1, 300	0. 00

5、 议案名称： 公司 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	93,116,026	99.99	6,900	0.00	1,300	0.00

6、议案名称：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	93,116,026	99.99	6,900	0.00	1,300	0.00

7、议案名称：对公司 2014 年度运作和经营决策情况的监察报告

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	93,116,026	99.99	6,900	0.00	1,300	0.00

8、议案名称：关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构的议案

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	93, 116, 026	99. 99	6, 900	0. 00	1, 300	0. 00

9、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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	93, 116, 026	99. 99	6, 900	0. 00	1, 300	0. 00

,

10、 议案名称：关于减少公司注册资本的议案

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	93,116,026	99.99	6,900	0.00	1,300	0.00
-----	------------	-------	-------	------	-------	------

11、 议案名称：关于修订公司章程的议案（2015 年第一修订）

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	30,179,380	99.97	6,900	0.02	500	0.00

12、 议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案（2015 年第一次修订）

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	93,116,026	99.99	6,900	0.00	1,300	0.00

13、 议案名称：关于修订董事会议事规则的议案（2015 年第一次修订）

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	30,178,580	99.97	6,900	0.02	1,300	0.00

14、 议案名称：关于公司为下属控股子公司提供年度贸易融资担保的议案

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	93,116,026	99.99	6,900	0.00	1,300	0.00

15、 议案名称：关于公司在银行申请年度综合授信额度的议案

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	93,116,026	99.99	6,900	0.00	1,300	0.00

(二) 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 (%)
3	公司 2014 年度 利润及以前年 度滚存利润分 配的预案	30,178,580	99.97	6,900	0.02	1,300	0.00
8	关于续聘致同 会计师事务所 (特殊普通合 伙)为公司内控 审计机构的议 案	30,178,580	99.97	6,900	0.02	1,300	0.00
9	关于续聘致同 会计师事务所 (特殊普通合 伙)为公司年度 财务审计机构 的议案	30,178,580	99.97	6,900	0.02	1,300	0.00
14	关于公司为下 属控股子公司 提供年度贸易 融资担保的议 案	30,178,580	99.97	6,900	0.02	1,300	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 10、议案 11，为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、议案 11 和议案 13，因涉及到对董事长的授权，关联股东公司董事长王维航先生对议案 11、议案 13 分别进行了回避表决。王维航先生所持表决票数为 62,937,446 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所。

律师：于海杰、刘雷

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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。

北京华胜天成科技股份有限公司
2015年5月8日