

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2015-025

苏州海陆重工股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

一、本次会议无否决或修改提案的情况；

二、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议时间：2015 年 5 月 11 日下午 14:30

(2) 网络投票时间：

交易系统投票时间为：2015 年 5 月 11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

互联网投票时间为：2015 年 5 月 10 日下午 15:00- 5 月 11 日下午 15:00 期间的任何时间。

2、会议召开地点：江苏省张家港市东南大道一号公司三楼会议室。

3、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐元生先生主持。

5、出席本次会议的股东共计 16 名，代表股份数 68,875,248 股，占公司有表决权股份总数的 26.68%。其中：

(1) 出席本次股东大会现场会议表决的股东共 4 人，代表有表决权的股份 68,522,389 股，占公司有表决权股份总数的 26.54% ；

(2) 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 12 人，代表股份 352,859 股，占公司有表决权股份总数的 0.14%。

公司全体董事、监事、高管出席了会议，见证律师列席了会议。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

二、议案审议表决情况

公司董事会提请股东大会审议的议案经出席会议的股东认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：

一、审议并通过了《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》。

公司第三届董事会独立董事张彩虹女士、顾建平先生、周中胜先生、张洪发先生（已卸任）在会议上作述职报告。

同意票 68,815,548 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.91%；反对票 59,700 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.09%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%。

二、审议并通过了《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》。

同意票 68,815,548 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.91%；反对票 59,700 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.09%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%。

三、审议并通过了《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》。

同意票 68,815,548 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.91%；反对票 59,700 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.09%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%。

四、审议并通过了《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》。

同意票 68,815,548 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.91%；反对票 59,700 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.09%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%。

五、审议并通过了《关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

公司以 2014 年 12 月 31 日深圳证券交易所收市后的总股本 258,200,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计 12,910,000 元，剩余未分配利润转入下一年度，本年度以资本公积金每 10 股转增 10 股。

同意票 68,815,548 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.91%，由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；反对票 59,700 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.09%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%。

六、审议并通过了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》。

同意票 68,815,548 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.91%；反对票 59,700 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.09%；弃权票 0 股，占出席股东大

会有表决权股份的 0.00%。

七、审议并通过了《关于公司除独立董事外的其他董事 2014 年度薪酬的议案》。

同意票 68,815,548 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.91%；反对票 59,700 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.09%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%。

八、审议并通过了《关于公司职工代表监事 2014 年度薪酬的议案》。

同意票 68,815,548 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.91%；反对票 59,700 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.09%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%。

九、审议并通过了《关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》。

同意票 68,815,548 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.91%；反对票 59,700 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.09%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%。

十、审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年外部审计机构的议案》。

同意票 68,815,548 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.91%；反对票 59,700 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.09%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%。

十一、审议并通过了《关于修订公司〈重大交易决策制度〉的议案》。

同意票 68,815,548 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.91%；反对票 59,700 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.09%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%。

十二、审议并通过了《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》。

同意票 68,815,548 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.91%；反对票 59,700 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.09%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%。

十三、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

同意票 68,815,548 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.91%，由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；反对票 59,700 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.09%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%。

十四、审议并通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

同意票 68,815,548 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.91%；反对票 59,700 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.09%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%。

十五、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

同意票 68,815,548 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.91%；反对票 59,700 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.09%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%。

十六、审议并通过了《关于〈分红管理制度及未来三年股东回报规划(2015-2017 年)〉的议案》。

同意票 68,815,548 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.91%；反对票 59,700 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.09%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%。

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所派出的李辰、陈洋律师对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

备查文件目录：

- 1、股东大会决议；
- 2、律师法律意见书；
- 3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司

2015 年 5 月 12 日