

证券代码：603308

证券简称：应流股份

公告编号：2015-017

安徽应流机电股份有限公司董事会

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 22 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号公司会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	203,331,704
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（%）	50.83

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜应流先生主持，采用现场投票与

网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序符合《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 7 人，董事胡晓玲女士和李威先生因公务未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书林欣先生出席会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告

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	203,326,704	99.99	5,000	0.01	0	0.00

- 2、议案名称：安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告

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	203,326,704	99.99	5,000	0.01	0	0.00
-----	-------------	-------	-------	------	---	------

3、议案名称：安徽应流机电股份有限公司 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	203,326,704	99.99	5,000	0.01	0	0.00

4、议案名称：安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及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	203,326,704	99.99	5,000	0.01	0	0.00

5、议案名称：安徽应流机电股份有限公司 2014 年度报告及其摘要

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	203,326,704	99.99	5,000	0.01	0	0.00

6、议案名称：安徽应流机电股份有限公司 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	203,325,904	99.99	5,800	0.01	0	0.00

7、议案名称：安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案

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	203,325,904	99.99	5,800	0.01	0	0.00

8、议案名称：安徽应流机电股份有限公司关于董事、监事薪酬的议案

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	203,325,904	99.99	5,800	0.01	0	0.00

9、议案名称：安徽应流机电股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将
剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

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	203,326,704	99.99	5,000	0.01	0	0.00

10、议案名称：安徽应流机电股份有限公司关于补选独立董事的议案

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	203,326,704	99.99	5,000	0.01	0	0.00

11、议案名称：安徽应流机电股份有限公司关于吸收合并全资子公司安徽应

流机械制造有限公司的议案

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	203,326,704	99.99	5,000	0.01	0	0.00

(二) 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	197,838,815	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普 通股股东	4,152,597	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下 普通股股东	1,334,492	99.56	5,800	0.44	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通 股股东	2,000	25.64	5,800	74.36	0	0.00
市值 50 万以 上普通股股 东	1,332,492	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 (%)
4	安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	5,487,889	99.90	5,000	0.10	0	0.00
6	安徽应流机电股份有限公司 2014 年度利润分配方案	5,487,089	99.89	5,800	0.11	0	0.00
7	安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提	5,487,089	99.89	5,800	0.11	0	0.00

	供最高担保额度的议案						
9	安徽应流机电股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案	5,487,889	99.90	5,000	0.10	0	0.00
10	安徽应流机电股份有限公司关于补选独立董事的议案	5,487,889	99.90	5,000	0.10	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案七审议事项为特别决议事项，即由出席会议的股东所持表决权三分之二以上同意方可通过；其他议案审议事项为普通决议事项，即由出席会议的股东所持表决权二分之一以上同意即可通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：蒋文俊、尚世鸣

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和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

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。

安徽应流机电股份有限公司董事会
2015 年 5 月 23 日