

证券代码：600983

证券简称：惠而浦

公告编号：2015-074

惠而浦（中国）股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

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12月11日

(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	577,679,711
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（%）	75.37

(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，董事长金友华先生主持，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 10 人，出席 5 人，董事 Gianluca Castelletti、Amit Mohanty、Dave Shellito、袁飞以及独立董事曹若华因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事 Leah Stark 因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书、公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更募集资金投资项目实施地点及增加项目建设用地的议案

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	569,835,100	98.64	7,844,611	1.36	0	0.00

- 2、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	569,835,100	98.64	7,844,611	1.36	0	0.00

3、议案名称：关于选举江慧玲为公司董事的议案

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	577,679,711	100.00	0	0.00	0	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 (%)
1	关于变更募集资金投资项目实施地点及增加项目建设用地的议案	96,500	1.21	7,844,611	98.79	0	0.00
2	关于变更部分募集资金投资项目的议案	96,500	1.21	7,844,611	98.79	0	0.00
3	关于选举江慧玲为公司董事的议案	7,941,111	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2015 年第一次临时股东大会第 1、2、3 项议案为普通决议案，经出席本次股东大会所持有有效表决权三分之二以上同意票通过。

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：喻荣虎、徐兵

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 本次临时股东大会决议；

2、 天禾律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

惠而浦（中国）股份有限公司
2015年12月12日