

证券代码：600983

证券简称：惠而浦

公告编号：2015-017

## 惠而浦（中国）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 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司行政楼五楼会议室
- (三) 出席会议的普通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                    | 21          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 578,009,511 |
| 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（%） | 75.41       |

- (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 12 人，出席 7 人，董事高同国、曹景贵、许杨、Dave Shellito 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 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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 577,895,611 | 99.98     | 113,900 | 0.01      | 0  | 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |

|     |             |       |         |      |   |      |
|-----|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A 股 | 577,895,611 | 99.98 | 113,900 | 0.01 | 0 | 0.00 |
|-----|-------------|-------|---------|------|---|------|

3、议案名称：**2014 年度总裁工作报告（2014 年度财务决算）**

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 577,895,611 | 99.98     | 113,900 | 0.01      | 0  | 0.00      |

4、议案名称：**公司 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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 577,894,811 | 99.98     | 114,700 | 0.01      | 0  | 0.00      |

5、议案名称：**公司 2014 年年度报告及年报摘要**

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

|     | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|-----|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
| A 股 | 577,895,611 | 99.98     | 113,900 | 0.01      | 0  | 0.00      |

6、议案名称：公司 2015 年度事业计划及财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 577,895,611 | 99.98     | 113,900 | 0.01      | 0  | 0.00      |

7、议案名称：关于 2014 年度关联交易决算及 2015 年度关联交易总额预测的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 187,011,411 | 99.93     | 113,900 | 0.06      | 0  | 0.00      |

8、议案名称：关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品及定期存款

## 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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 570,051,000 | 98.62     | 7,958,511 | 1.37      | 0  | 0.00      |

## 9、议案名称：关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 570,049,000 | 98.62     | 7,960,511 | 1.37      | 0  | 0.00      |

## 10、议案名称：关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案

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 | 577,895,611 | 99.98 | 113,900 | 0.01 | 0 | 0.00 |

11、 议案名称：关于办理远期结售汇业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 570,051,000 | 98.62     | 7,958,511 | 1.37      | 0  | 0.00      |

12、 议案名称：关于聘任会计师事务所及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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 577,895,611 | 99.98     | 113,900 | 0.01      | 0  | 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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 577,895,611 | 99.98     | 113,900 | 0.01      | 0  | 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 |
|-------|----------------------|-------------|----------------------|------|
| 14.01 | 关于选举雍凤山先生为公司第五届董事会董事 | 577,838,513 | 99.97                | 是    |
| 14.02 | 关于选举袁飞先生为公司第五届董事会董事  | 577,838,513 | 99.97                | 是    |
| 14.03 | 关于选举杨仁标先生为公司第五届董事会董事 | 577,838,513 | 99.97                | 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  | 569,738,600 | 100.00 | 0       | 0.00   | 0  | 0.00   |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 7,844,611   | 100.00 | 0       | 0.00   | 0  | 0.00   |
| 持股 1%以下普通股股东  | 311,600     | 73.09  | 114,700 | 26.90  | 0  | 0.00   |
| 其中：市值 50 万以下普 | 56,300      | 98.59  | 800     | 1.40   | 0  | 0.00   |

|                |         |       |         |       |   |      |
|----------------|---------|-------|---------|-------|---|------|
| 通股股东           |         |       |         |       |   |      |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 255,300 | 69.14 | 113,900 | 30.85 | 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     | 公司 2014 年度利润分配预案                     | 8,156,211 | 98.61 | 114,700 | 1.38  | 0  | 0.00  |
| 7     | 关于 2014 年度关联交易决算及 2015 年度关联交易总额预测的议案 | 8,157,011 | 98.62 | 113,900 | 1.37  | 0  | 0.00  |
| 12    | 关于聘任会计师事务所及内控审计机构的议案                 | 8,157,011 | 98.62 | 113,900 | 1.37  | 0  | 0.00  |
| 14.01 | 关于选举雍凤山先生为公司第五届董事会董事                 | 8,099,913 | 97.93 |         |       |    |       |
| 14.02 | 关于选举袁飞先生为公司第五届董事会董事                  | 8,099,913 | 97.93 |         |       |    |       |
| 14.03 | 关于选举杨仁标先生为公司第五届董事会董事                 | 8,099,913 | 97.93 |         |       |    |       |

(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 7 涉及关联交易，关联股东惠而浦（中国）投资有限公司回避表决。

### 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：卢贤榕、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、 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；

惠而浦（中国）股份有限公司  
2015年5月19日