

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：2015-019

青岛海信电器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6月5日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市东海西路17号会议室

(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	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	710,297,395
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（%）	54.28

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事长委托董事主持会议。

(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7人，公司董事代表出席会议；
- 2、公司在任监事3人，公司监事代表出席会议；
- 3、董事会秘书出席，其他部分高管以及财务负责人列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2014 年报（全文及其摘要）

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	710,254,645	99.99	34,550	0.00	8,200	0.01
普通股合计：	710,254,645	99.99	34,550	0.00	8,200	0.01

2、 议案名称：2014 年董事会报告

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	710,235,387	99.99	34,550	0.00	27,458	0.01
普通股合计：	710,235,387	99.99	34,550	0.00	27,458	0.01

3、 议案名称：2014 年监事会报告

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	710,235,387	99.99	34,550	0.00	27,458	0.01
普通股合计:	710,235,387	99.99	34,550	0.00	27,458	0.01

4、议案名称：2014 年财务决算方案

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	710,235,387	99.99	34,550	0.00	27,458	0.01
普通股合计:	710,235,387	99.99	34,550	0.00	27,458	0.01

5、议案名称：2014 年利润分配方案

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	710,223,555	99.98	46,382	0.00	27,458	0.02
普通股合计:	710,223,555	99.98	46,382	0.00	27,458	0.02

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	710,235,387	99.99	34,550	0.00	27,458	0.01
普通股合计：	710,235,387	99.99	34,550	0.00	27,458	0.01

7、议案名称：关于独立董事津贴的议案

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	710,232,387	99.99	34,550	0.00	30,458	0.01
普通股合计：	710,232,387	99.99	34,550	0.00	30,458	0.01

8、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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	710,235,387	99.99	34,550	0.00	27,458	0.01

普通股合计:	710,235,387	99.99	34,550	0.00	27,458	0.01
--------	-------------	-------	--------	------	--------	------

9、议案名称：日常关联交易议案

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	123,036,523	99.92	60,350	0.04	27,458	0.04
普通股合计:	123,036,523	99.92	60,350	0.04	27,458	0.04

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
10.01	关于选举于淑珉为公司第七届董事会董事的议案	709,154,394	99.83	是
10.02	关于选举周厚健为公司第七届董事会董事的议案	709,154,394	99.83	是
10.03	关于选举刘洪新为公司第七届董事会董事的议案	709,154,394	99.83	是
10.04	关于选举林澜为公司第七届董事会董事的议案	709,154,394	99.83	是

10.05	关于选举代慧忠为公司第七届董事会董事的议案	689,754,094	97.10	是
-------	-----------------------	-------------	-------	---

2、关于选举独立董事的议案

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
11.01	关于选举周子学为公司第七届董事会独立董事的议案	709,154,392	99.83	是
11.02	关于选举刘坚为公司第七届董事会独立董事的议案	709,124,392	99.83	是
11.03	关于选举刘志远为公司第七届董事会独立董事的议案	709,154,392	99.83	是

3、关于选举监事的议案

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
12.01	关于选举孙瑛为公司第七届监事会监事的议案	709,154,391	99.83	是
12.02	关于选举陈学青为公司第七届监事会监事的议案	709,141,630	99.83	是

(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 (%)
1	2014 年报（全文及其摘要）	123,081,581	99.96	34,550	0.02	8,200	0.02

2	2014年董事会报告	123,062,323	99.94	34,550	0.02	27,458	0.04
3	2014年监事会报告	123,062,323	99.94	34,550	0.02	27,458	0.04
4	2014年财务决算方案	123,062,323	99.94	34,550	0.02	27,458	0.04
5	2014年利润分配方案	123,050,491	99.94	46,382	0.03	27,458	0.03
6	关于续聘会计师事务所的议案	123,062,323	99.94	34,550	0.02	27,458	0.04
7	关于独立董事津贴的议案	123,059,323	99.94	34,550	0.02	30,458	0.04
8	关于修订公司章程的议案	123,062,323	99.94	34,550	0.02	27,458	0.04
9	日常关联交易议案	123,036,523	99.92	60,350	0.04	27,458	0.04
10.01	关于选举于淑珉为公司第七届董事会董事的议案	121,981,330	99.07				
10.02	关于选举周厚健为公司第七届董事会董事的议案	121,981,330	99.07				
10.03	关于选举刘洪新为公司第七届董事会董事的议案	121,981,330	99.07				
10.04	关于选举林澜为公司第七届董事会董事的议案	121,981,330	99.07				
10.05	关于选举代慧忠为公司第七届董事会董事的议案	102,581,030	83.31				
11.01	关于选举周子学为公司第七届董事会独立董事的议案	121,981,328	99.07				
11.02	关于选举刘坚为公司第七届董事会独立董事的议案	121,951,328	99.04				
11.03	关于选举刘志远为公司第七届董事会独立董事的议案	121,981,328	99.07				
12.01	关于选举孙瑛	121,981,327	99.07				

	为公司第七届监事会监事的议案						
12.02	关于选举陈学青为公司第七届监事会监事的议案	121,968,566	99.06				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8：涉及以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 9：涉及关联交易的议案，控股股东海信集团有限公司及其一致行动人青岛海信电子产业控股股份有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：郭芳晋、郭恩颖

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、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；

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会
2015 年 6 月 6 日