

证券代码：600241

证券简称：时代万恒

公告编号：2015-031

辽宁时代万恒股份有限公司 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 6 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号辽宁时代大厦 12 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	99,984,331
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（%）	55.48

(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。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事

长魏钢先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，董事周春发、陈枫、王立海、王庆石因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书蒋明出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2014 年董事会工作报告

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	99,984,231	99.99	0	0.00	100	0.01

- 2、议案名称：2014 年监事会工作报告

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	99,984,231	99.99	0	0.00	100	0.01

3、议案名称：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	99,984,231	99.99	0	0.00	100	0.01

4、议案名称：2015 年度财务预算方案

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	99,984,231	99.99	0	0.00	100	0.01

5、议案名称：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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	99,984,231	99.99	0	0.00	100	0.01
-----	------------	-------	---	------	-----	------

6、议案名称：2014 年年度报告及报告摘要

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	99,984,231	99.99	0	0.00	100	0.01

7、议案名称：关于聘请会计师事务所及支付 2014 年度审计费用的议案

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	99,984,231	99.99	0	0.00	100	0.01

8、议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》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	99,984,231	99.99	0	0.00	100	0.01

9、 议案名称：关于公司独立董事及外部董事年度津贴的议案

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	99,984,231	99.99	0	0.00	100	0.01

10、 议案名称：独立董事 2014 年度述职报告

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	99,984,231	99.99	0	0.00	100	0.01

11、 议案名称：2015 年度日常关联交易议案

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	85,801	99.88	0	0.00	100	0.12

12、 议案名称：关于 2015 年度向银行申请总综合授信额度的议案

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	99,984,231	99.99	0	0.00	100	0.01

13.00 议案名称：关于补选公司独立董事的议案

13.01 议案名称：补选刘晓辉先生为公司第六届董事会独立董事

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	99,984,231	99.99	0	0.00	100	0.01

14、 议案名称：关于公司子公司与辽宁时代制衣有限公司签订关联交易协议的议案

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	85,801	99.88	0	0.00	100	0.12

15、 议案名称：关于时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司与辽宁时代集团凤凰制衣有限公司签订关联交易协议的议案

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	85,801	99.88	0	0.00	100	0.12

(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	2014 年董事会工作报告	85,801	99.88	0	0.00	100	0.12
2	2014 年监事会工作报告	85,801	99.88	0	0.00	100	0.12
3	2014 年度财务决算报告	85,801	99.88	0	0.00	100	0.12
4	2015 年度财务预算方案	85,801	99.88	0	0.00	100	0.12
5	2014 年度利润分配预案	85,801	99.88	0	0.00	100	0.12
6	2014 年年度报告及报告摘要	85,801	99.88	0	0.00	100	0.12
7	关于聘请会计师事务所及支付2014年度审计费用的议案	85,801	99.88	0	0.00	100	0.12
8	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案	85,801	99.88	0	0.00	100	0.12
9	关于公司独立董事及外部董事年度津贴的议案	85,801	99.88	0	0.00	100	0.12
10	独立董事2014年度述职报告	85,801	99.88	0	0.00	100	0.12
11	2015 年度日常关联交易议案	85,801	99.88	0	0.00	100	0.12
12	关于2015年度向银行申请总综合授信额度的议案	85,801	99.88	0	0.00	100	0.12
13.01	补选刘晓辉先生为公司第六届董事会独立董事	85,801	99.88	0	0.00	100	0.12
14	关于公司子公司与辽宁时代制衣有限公司签订关联交易协议的议案	85,801	99.88	0	0.00	100	0.12
15	关于时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司与辽宁时代集	85,801	99.88	0	0.00	100	0.12

	团凤凰制衣有限公司签订关联交易协议的议案						
--	----------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 5 为对中小投资者单独计票的议案，计票结果如下：

同意：85,801 股，占与会中小投资者有表决权股份的比例：99.88%；

反对：0 股，占与会中小投资者有表决权股份的比例：0.00%；

弃权：100 股，占与会中小投资者有表决权股份的比例：0.12%。

本次股东大会议案 8 为特别决议议案，已获得与会股东及股东代表所持表决权的三分之二以上表决通过，其余议案获得与会股东及股东代表所持表决权的二分之一以上表决通过。

本次股东大会议案 11、14、15 的关联股东“辽宁时代万恒控股集团有限公司”回避了对三项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所

律师：张贞东、王勇

2、律师鉴证结论意见：

鉴证律师出具的《关于辽宁时代万恒股份有限公司二〇一四年年度股东大会的法律意见书》认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。”

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；

辽宁时代万恒股份有限公司
2015年6月19日