

## 宁波圣莱达电器股份有限公司

### 2014 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示

- 1、本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。
- 2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

#### 一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议时间：2015 年 4 月 21 日（周二）下午 2:00

网络投票时间：2015 年 4 月 21 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00（通过深圳证券交易所交易系统投票的时间）；2015 年 4 月 20 日下午 15：00 至 2015 年 4 月 21 日下午 15：00 期间的任意时间（通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间）。

- 2、会议地点：公司二楼 213 大会议室
- 3、会议投票方式：采取现场投票及网络投票的方式
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：公司董事长杨宁恩先生
- 6、会议出席的情况

出席会议的股东及股东代理人人数	5
所代表有表决权的股份总数（股）	101210500
占公司股份总数的比例（%）	63.2565%
1、参加现场会议的股东及股东代理人人数	4
所代表有表决权的股份总数（股）	101207900
占公司股份总数的比例（%）	63.2549%
2、参加网络投票的股东	1
所代表有表决权的股份总数（股）	2,600
占公司股份总数的比例（%）	0.0016%

会议由董事长杨宁恩先生主持，公司 9 名董事、3 名监事、董事会秘书、总

经理及其他部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定。北京市康达律师事务所委派律师出席并见证了本次股东大会，同时出具了法律意见书。

## 二、议案审议和表决情况

会议以现场计名投票和网络投票表决相结合的方式逐项审议通过以下议案：

### 1. 审议通过了《募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告的议案》

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
101210500	100%	0	0%	0	0%	是

### 2. 审议通过了《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构的议案》

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
101210500	100%	0	0%	0	0%	是

### 3. 审议通过了《2014 年度财务决算报告的议案》

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
101210500	100%	0	0%	0	0%	是

### 4. 审议通过了《2015 年度财务预算报告的议案》

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
101210500	100%	0	0%	0	0%	是

### 5. 审议通过了《关于 2014 年度利润分配预案的议案》

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
101210500	100%	0	0%	0	0%	是

### 6. 审议通过了《关于 2014 年年度报告全文及其摘要的议案》

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
101210500	100%	0	0%	0	0%	是

### 7. 审议通过了《2014 年度董事会工作报告的议案》

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
101210500	100%	0	0%	0	0%	是

#### 8. 审议通过了《2014 年度监事会工作报告的议案》

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
101210500	100%	0	0%	0	0%	是

### 三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事任德慧女士、王焱先生、杨运杰先生分别向大会作了 2014 年度述职报告。该报告对公司独立董事 2014 年度出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见情况、对公司进行现场调查情况及保护投资者权益方面所做的其他工作等履职情况进行了说明。公司《独立董事 2014 年度述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 五、备查文件目录

- 1、宁波圣莱达电器股份有限公司 2014 年年度股东大会决议；
- 2、北京市康达律师事务所出具的《宁波圣莱达电器股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十二日