

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2015-013

百隆东方股份有限公司 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 8 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市江东区江东北路 475 号 和丰创意广场意庭楼 17 楼 百隆东方股份有限公司会议室

(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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	564,694,524
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（%）	75.29

(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。

本次年度股东大会由董事长杨卫新先生主持，采用现场投票与网络投票相

结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

(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 9 人，出席 7 人，公司董事曹燕春先生、独立董事陈昆先生由于工作原因，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席朱小鹏先生、监事阮浩芬女士由于工作原因，未能出席；
- 3、公司董事会秘书华敬东先生出席本次会议、公司副总经理潘虹女士、卫国先生、杨勇先生、财务总监董奇涵先生列席本次会议。

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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	564,691,324	99.99	2,000	0.00	1,200	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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	564,691,324	99.99	2,000	0.00	1,200	0.00

3、议案名称：2014 年度财务工作报告

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	564,691,324	99.99	2,000	0.00	1,200	0.00

4、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	564,694,524	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：2014 年年度报告全文及其摘要

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	564,691,324	99.99	2,000	0.00	1,200	0.00

6、议案名称：聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	564,682,824	99.99	2,000	0.00	9,700	0.00

7、议案名称：推举赵如冰担任公司独立董事的议案

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	564,682,324	99.99	2,000	0.00	10,200	0.00
-----	-------------	-------	-------	------	--------	------

8、议案名称：2015 年度对子公司提供担保的议案

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	564,682,824	99.99	2,000	0.00	9,700	0.00

9、议案名称：修改公司章程的议案

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	564,682,824	99.99	2,000	0.00	9,700	0.00

(二) 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	545,600,124	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普 通股股东	8,954,380	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下 普通股股东	10,140,020	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通 股股东	124,900	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以 上普通股股 东	10,015,120	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	审议 2014 年度董 事会工作报告	16,602,318	99.98	2,000	0.01	1,200	0.00
2	审议 2014 年度监 事会工作报告	16,602,318	99.98	2,000	0.01	1,200	0.00
3	审议 2014 年度财 务工作报告	16,602,318	99.98	2,000	0.01	1,200	0.00
4	审议 2014 年度利 润分配预案	16,605,518	100.00	0	0.00	0	0.00
5	审议 2014 年年度 报告全文及其摘 要	16,602,318	99.98	2,000	0.01	1,200	0.00
6	审议聘任天健会 计师事务所(特殊 普通合伙)为公司 2015 年度审计机 构的议案	16,593,818	99.93	2,000	0.01	9,700	0.06
7	审议推举赵如冰 担任公司独立董 事的议案	16,593,318	99.93	2,000	0.01	10,200	0.06
8	审议 2015 年度对 子公司提供担保 的议案	16,593,818	99.93	2,000	0.01	9,700	0.06
9	审议修改公司章	16,593,818	99.93	2,000	0.01	9,700	0.06

	程的议案						
--	------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案9《修改公司章程的议案》为特别决议事项，该议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：阮曼曼、彭金超

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议为合法、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；

百隆东方股份有限公司

2015年5月9日