

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：2015-026

江苏长电科技股份有限公司 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 4 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议室
- (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	64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	166,542,988
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（%）	16.92

- (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。

本次现场会议，由董事长王新潮先生主持，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。

(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，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 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	166, 525, 188	99. 99	11, 500	0. 01	6, 300	0. 00

2、 议案名称： 长电科技 2014 年年度报告全文及摘要

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	166,525,188	99.99	11,500	0.01	6,300	0.00

3、议案名称：公司 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	166,522,488	99.99	14,200	0.01	6,300	0.00

4、议案名称：关于公司 2014 年度利润分配的预案

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	166,519,987	99.99	16,701	0.01	6,300	0.00

5、议案名称：关于本公司 2015 年度为全资及控股子公司提供信用担保和保函担保的议案

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	165,839,288	99.58	697,400	0.42	6,300	0.00

6、议案名称：关于公司日常关联交易事项的议案

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	26,917,777	97.47	691,500	2.50	6,300	0.02

7、议案名称：关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案

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	166,522,488	99.99	14,200	0.01	6,300	0.00

8、议案名称：关于公司 2015 年度申请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	166,525,188	99.99	11,500	0.01	6,300	0.00

9、议案名称：关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案

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	166,525,188	99.99	11,500	0.01	6,300	0.00

10、议案名称：长电科技 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	166,125,188	99.75	11,500	0.01	406,300	0.24

11、 议案名称：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	166, 118, 588	99. 75	11, 500	0. 01	412, 900	0. 25

(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 (%)
4	关于公司 2014 年度利润分配的预案	27, 592, 576	99. 92	16, 701	0. 06	6, 300	0. 02
5	关于本公司 2015 年度为全资及控股子公司提供信用担保和保函担保的议案	26, 911, 877	97. 45	697, 400	2. 53	6, 300	0. 02
6	关于公司日常关联交易事项的议案	26, 917, 777	97. 47	691, 500	2. 50	6, 300	0. 02
7	关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案	27, 595, 077	99. 93	14, 200	0. 05	6, 300	0. 02
10	长电科技 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	27, 197, 777	98. 49	11, 500	0. 04	406, 300	1. 47

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案均为普通议案，均获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、议案 6《关于公司日常关联交易事项的议案》，关联股东江苏新潮科技集团有限公司回避表决，其为本公司第一大股东，持有股份数为 138,927,411 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：阚赢、邵斌

2、律师鉴证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、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律师签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

江苏长电科技股份有限公司
2015 年 4 月 15 日