

亿阳信通股份有限公司

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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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 03 月 30 日

（二）股东大会召开的地点：公司 2533 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	5
其中：A 股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	146030553
其中：A 股股东持有股份总数	146030553
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.74
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	25.74

（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。

公司董事长曲飞先生主持股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司

法》及《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 10 人, 出席 10 人。

2、公司在任监事 3 人, 出席 2 人; 监事会主席常学群先生因其他公务出差, 未参加本次股东大会。

董事会秘书方圆女士出席本次股东大会; 公司部分高管人员及北京大成(上海)律师事务所律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、《公司 2014 年年度报告及摘要》

审议结果: 此议案通过。

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	146030553	100.00	0	0.00	0	0.00

2、《公司 2014 年度董事会工作报告》

审议结果: 此议案通过。

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	146030553	100.00	0	0.00	0	0.00

3、《公司 2014 年度监事会工作报告》

审议结果: 此议案通过。

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	146030553	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-----------	--------	---	------	---	------

4、 《公司 2014 年度财务决算报告》

审议结果：此议案通过。

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	146030553	100.00	0	0.00	0	0.00

5、 《公司 2014 年度利润分配预案》

审议结果：此议案通过。

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	146030553	100.00	0	0.00	0	0.00

6、 《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》

审议结果：此议案通过。

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	146030553	100.00	0	0.00	0	0.00

7、 《关于增选公司董事的议案》

审议结果：此议案通过。

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	146030553	100.00	0	0.00	0	0.00

8、 《关于补选公司独立董事的议案》

8.01 鄢德佳

审议结果：此议案通过。

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	146030553	100.00	0	0.00	0	0.00

8.02 万碧玉

审议结果：此议案通过。

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	146030553	100.00	0	0.00	0	0.00

8.03 蔺楠

审议结果：此议案通过。

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	146030553	100.00	0	0.00	0	0.00

9、 《关于修改〈公司章程〉的议案》

审议结果：此议案通过。

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	146030553	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	131397064	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	14620089	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	13400	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	13400	100.00	0	0.00	0	0.00

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所。

律师：邱镭、顾倩

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的通知、召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序等相关事宜符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果、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主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2015 年 03 月 30 日