

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2015-014

## 浙江新和成股份有限公司

### 2014 年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

本次会议无新议案提交表决的情况。

#### 二、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

3、现场会议时间：2015 年 5 月 20 日下午 2 点

4、现场会议地点：公司总部会议室

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月19日下午15:00至2015年5月20日下午15:00期间的任意时间。

6、会议出席的情况：出席本次会议的股东和股东代表共计 30 人，代表有表决权的股份 663,400,878 股，占公司总股本的 60.9229%。其中：出席现场投票的股东 18 人，代表有表决权的股份 662,955,177 股，占公司总股本的 60.8820%；通过网络投票的股东 12 人，代表有表决权的股份 445,701 股，占公司总股本的 0.0409%。现场会议由董事长胡柏藩先生主持，公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 四、会议审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通

过了如下议案：

1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

表决结果：同意 663,306,076 股，占出席本次会议有效表决权数的 99.9857%；反对 60,200 股，占出席本次会议有效表决权数的 0.0091%；弃权 34,602 股，占出席本次会议有效表决权数的 0.0052%。

2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

表决结果：同意 663,306,076 股，占出席本次会议有效表决权数的 99.9857%；反对 60,200 股，占出席本次会议有效表决权数的 0.0091%；弃权 34,602 股，占出席本次会议有效表决权数的 0.0052%。

3、审议通过了《2014年度报告正文及摘要》

表决结果：同意 663,306,076 股，占出席本次会议有效表决权数的 99.9857%；反对 60,200 股，占出席本次会议有效表决权数的 0.0091%；弃权 34,602 股，占出席本次会议有效表决权数的 0.0052%。

4、审议通过了《2014年度财务决算报告》

表决结果：同意 663,306,076 股，占出席本次会议有效表决权数的 99.9857%；反对 60,200 股，占出席本次会议有效表决权数的 0.0091%；弃权 34,602 股，占出席本次会议有效表决权数的 0.0052%。

5、审议通过了《2014年度利润分配方案》

表决结果：同意 663,306,076 股，占出席本次会议有效表决权数的 99.9857%；反对 60,200 股，占出席本次会议有效表决权数的 0.0091%；弃权 34,602 股，占出席本次会议有效表决权数的 0.0052%。

6、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意 655,848,108 股，占出席本次会议有效表决权数的 98.8615%；反对 513,023 股，占出席本次会议有效表决权数的 0.0773%；弃权 7,039,747 股，占出席本次会议有效表决权数的 1.0612%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

7、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果：同意 655,848,108 股，占出席本次会议有效表决权数的

98.8615%；反对 513,023 股，占出席本次会议有效表决权数的 0.0773%；弃权 7,039,747 股，占出席本次会议有效表决权数的 1.0612%。

#### 8、审议通过了《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

表决结果：同意 655,848,108 股，占出席本次会议有效表决权数的 98.8615%；反对 513,023 股，占出席本次会议有效表决权数的 0.0773%；弃权 7,039,747 股，占出席本次会议有效表决权数的 1.0612%。

#### 9、审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》

表决结果：同意 655,848,108 股，占出席本次会议有效表决权数的 98.8615%；反对 513,023 股，占出席本次会议有效表决权数的 0.0773%；弃权 7,039,747 股，占出席本次会议有效表决权数的 1.0612%。

#### 10、审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》

表决结果：同意 663,306,076 股，占出席本次会议有效表决权数的 99.9857%；反对 60,200 股，占出席本次会议有效表决权数的 0.0091%；弃权 34,602 股，占出席本次会议有效表决权数的 0.0052%。

### 四、独立董事述职情况

本次股东大会上，独立董事韩灵丽代表公司独立董事进行述职，对 2014 年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。《独立董事述职报告》全文已刊登于 2015 年 4 月 14 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 五、律师见证情况

本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

### 六、备查文件目录

- 1、2014 年度股东大会决议；
- 2、律师法律意见书。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2015年5月21日