

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2015-014 号

楚天科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、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投票和网络投票相结合的方式召开;
- 2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况;
- 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2015 年 2 月 13 日（星期五）下午 14：30

(2) 网络投票时间：

①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 2 月 13 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

②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 2 月 12 日 15：00 至 2015 年 2 月 13 日 15：00 间的任意时间

3、现场会议召开地点：湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路 1 号楚天科技元首会议厅

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：本公司董事长唐岳先生

6、会议出席情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 23 人，代表有表决权股份总数 84016999 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 71.93%。其中：

(1) 现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 16 人，代表公司有表决权股份总数 83959899 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 71.88%。

(2) 网络投票情况

通过网络投票的股东 7 人，代表股份总数 57100 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 0.0489%。

(3) 委托独立董事投票

本次会议无股东委托独立董事进行投票。

(4) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 14 人，代表股份总数为 2191700 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 1.88%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《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》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》

会议表决结果：赞成股数为 84016999 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 2191700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》

会议表决结果：赞成股数为 84016999 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 2191700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》

会议表决结果：赞成股数为 84016999 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 2191700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

4、审议通过了《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》

会议表决结果：赞成股数为 84016999 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 2191700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

5、审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》

会议表决结果：赞成股数为 84016999 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 2191700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

6、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

会议表决结果：赞成股数为 84016999 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 2191700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

7、审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构的议案》

会议表决结果：赞成股数为 84016999 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 2191700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

8、审议通过了《关于授权经营层 2015 年度向银行申请综合授信的议案》

会议表决结果：赞成股数为 84016999 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，

会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 2191700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的《楚天科技股份有限公司 2014 年年度股东大会决议》

2、湖南启元律师事务所《关于楚天科技股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2015 年 2 月 13 日