

证券代码：601222

证券简称：林洋电子

公告编号：2015-32

江苏林洋电子股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏启东市林洋路 666 号公司一楼多功能会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	237,725,565
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（%）	58.47

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长沈凯平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 6 人，董事长陆永华先生因公出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书岑蓉蓉女士出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 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	237,614,465	99.95	0	0	111,100	0.05

2、议案名称：公司 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	237,614,465	99.95	0	0	111,100	0.05

3、议案名称：公司 2014 年度财务决算报告

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	237,614,465	99.95	0	0	111,100	0.05

4、议案名称：公司 2014 年度报告及其摘要

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	237,614,465	99.95	0	0	111,100	0.05

5、议案名称：公司 2014 年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	237,614,465	99.95	0	0	111,100	0.05

6、议案名称：关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

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	237,614,465	99.95	0	0	111,100	0.05

7、议案名称：公司 2015 年度向银行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	237,614,465	99.95	0	0	111,100	0.05

8、议案名称：关于公司 2015 年度预计日常关联交易的议案

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	10,214,465	98.92	0	0	111,100	1.08
-----	------------	-------	---	---	---------	------

9、 议案名称：关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案

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	237,614,465	99.95	0	0	111,100	0.05

10、 议案名称：关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

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	237,614,465	99.95	0	0	111,100	0.05

11、 议案名称：关于提名苏凯先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案

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	237,614,465	99.95	0	0	111,100	0.05

12、 议案名称：关于公司 2014 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

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	237,614,465	99.95	0	0	111,100	0.05

(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	227,400,000	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	8,150,000	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	2,064,465	94.89	0	0	111,100	5.11
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	2,064,465	94.89	0	0	111,100	5.11

(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	《公司 2014 年度董事会工作报告》	10,214,465	98.92	0	0	111,100	1.08
2	《公司 2014 年度监事会工作报告》	10,214,465	98.92	0	0	111,100	1.08
3	《公司 2014 年度财务决算报告》	10,214,465	98.92	0	0	111,100	1.08
4	《公司 2014 年度报告及其摘要》	10,214,465	98.92	0	0	111,100	1.08
5	《公司 2014 年年度利润分配的预案》	10,214,465	98.92	0	0	111,100	1.08
6	《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	10,214,465	98.92	0	0	111,100	1.08
7	《公司 2015 年度向银行申请综合授信额度的议案》	10,214,465	98.92	0	0	111,100	1.08
8	《关于公司 2015 年度预计日常关联交易的议案》	2,064,465	94.89	0	0	111,100	5.11
9	《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》	10,214,465	98.92	0	0	111,100	1.08
10	《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	10,214,465	98.92	0	0	111,100	1.08
11	《关于提名苏凯先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》	10,214,465	98.92	0	0	111,100	1.08
12	《关于公司 2014 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	10,214,465	98.92	0	0	111,100	1.08

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8《关于公司 2015 年度预计日常关联交易的议案》涉及的关联股东启东市华虹电子有限公司、南通华强投资有限公司、虞海娟已回避表决。

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（上海）事务所

律师：叶彦菁、赵振兴

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、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；

江苏林洋电子股份有限公司
2015 年 5 月 19 日