

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 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 6 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：上海张东路 1388 号 4-5 幢

(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	30
其中：A 股股东人数	13
境内上市外资股股东人数（B 股）	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	521,303,078
其中：A 股股东持有股份总数	495,982,088
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	25,320,990
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（%）	55.7594
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	53.0510
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.7084

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长赵健先生主持，采用记名投票方式对议案逐项表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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 7 人，出席 5 人，董事陈国庆、钱世政未出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人
- 3、董事会秘书金闽丽女士出席了会议；公司监事、部分高级管理人员、独立董事候选人列席本次股东大会。

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	495,867,888	99.9770	114,200	0.0230	0	0.0000
B 股	25,320,990	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	521,188,878	99.9781	114,200	0.0219	0	0.0000

- 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	495,867,888	99.9770	114,200	0.0230	0	0.0000
B 股	25,085,522	99.0701	235,468	0.9299	0	0.0000
普通股合计:	520,953,410	99.9329	349,668	0.0671	0	0.0000

3、议案名称：公司 2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算报告

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	495,867,888	99.9770	114,200	0.0230	0	0.0000
B 股	25,320,990	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	521,188,878	99.9781	114,200	0.0219	0	0.0000

4、议案名称：公司 2014 年年度报告全文及其摘要

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	495,867,888	99.9770	114,200	0.0230	0	0.0000
B 股	25,320,990	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	521,188,878	99.9781	114,200	0.0219	0	0.0000

5、议案名称：公司 2014 年度利润分配预案

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	495,867,888	99.9770	114,200	0.0230	0	0.0000
B 股	25,320,990	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	521,188,878	99.9781	114,200	0.0219	0	0.0000

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为 53,354,016.90 元，提取盈余公积金 10,277,875.61 元，减去分配股东 2013 年度现金红利 37,396,642.68 元，加上本期期初未分配利润余额 639,411,459.37 元，2014 年度实际可分配利润 645,090,957.98 元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，充分考虑到公司目前面临的实际资金状况，本次利润分配如下：

2014 年度利润分配以 2014 年 12 月 31 日的总股本 934,916,069 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），预计分配股利总计 18,698,321.38 元，剩余未分配利润转入下一年度。

本次利润分配的具体实施办法与时间另行公告。

6、议案名称：关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案

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	495,867,888	99.9770	114,200	0.0230	0	0.0000

B 股	25,085,522	99.0701	235,468	0.9299	0	0.0000
普通股合计:	520,953,410	99.9329	349,668	0.0671	0	0.0000

根据国家有关法律、法规、《公司章程》等规定，经董事会审计委员会提议，公司决定续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度的报表审计和内控审计的审计机构，两项审计费用合计为 160 万元（含税）。

7、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	495,867,888	99.9770	114,200	0.0230	0	0.0000
B 股	25,320,990	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	521,188,878	99.9781	114,200	0.0219	0	0.0000

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

8、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

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	495,867,888	99.9770	114,200	0.0230	0	0.0000
B 股	25,320,990	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	521,188,878	99.9781	114,200	0.0219	0	0.0000

修订后的公司《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

9、议案名称：关于董事会换届选举的议案

9.01 赵健

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	495,867,888	99.9770	114,200	0.0230	0	0.0000
B 股	25,085,522	99.0701	235,468	0.9299	0	0.0000
普通股合计：	520,953,410	99.9329	349,668	0.0671	0	0.0000

9.02 保罗·拉芬斯克罗夫特

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	495,867,888	99.9770	114,200	0.0230	0	0.0000
B 股	25,085,522	99.0701	235,468	0.9299	0	0.0000
普通股合计：	520,953,410	99.9329	349,668	0.0671	0	0.0000

9.03 柴楠

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	495,867,888	99.9770	114,200	0.0230	0	0.0000
B 股	25,085,522	99.0701	235,468	0.9299	0	0.0000
普通股合计:	520,953,410	99.9329	349,668	0.0671	0	0.0000

9.04 张定金

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	495,867,888	99.9770	114,200	0.0230	0	0.0000
B 股	25,085,522	99.0701	235,468	0.9299	0	0.0000
普通股合计:	520,953,410	99.9329	349,668	0.0671	0	0.0000

9.05 易芳（独立董事）

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	495,867,888	99.9770	114,200	0.0230	0	0.0000
B 股	25,320,990	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计：	521,188,878	99.9781	114,200	0.0219	0	0.0000
--------	-------------	---------	---------	--------	---	--------

9.06 刘景伟（独立董事）

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	495,867,888	99.9770	114,200	0.0230	0	0.0000
B股	25,320,990	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	521,188,878	99.9781	114,200	0.0219	0	0.0000

9.07 杨朝军（独立董事）

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	495,867,888	99.9770	114,200	0.0230	0	0.0000
B股	25,320,990	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	521,188,878	99.9781	114,200	0.0219	0	0.0000

上述董事任期三年，至本届董事会任期届满止。

10、 议案名称：关于监事会换届选举的议案

10.01 胡立强

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	495,867,888	99.9770	114,200	0.0230	0	0.0000
B 股	25,249,880	99.7192	71,110	0.2808	0	0.0000
普通股合计：	521,117,768	99.9645	185,310	0.0355	0	0.0000

上述监事任期三年，至本届监事会任期届满止

(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(%)
5	公司 2014 年度利润分配预案	1,433,578	92.6217	114,200	7.3783	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案	1,198,110	77.4084	349,668	22.5916	0	0.0000
7	关于修改《公司章程》部分条款的议案	1,433,578	92.6217	114,200	7.3783	0	0.0000
8	关于修改《股	1,433,578	92.6217	114,200	7.3783	0	0.0000

	东大会议事规则》部分条款的议案						
9.00	关于董事会换届选举的议案	-	-	-	-	-	-
9.01	赵健	1,198,110	77.4084	349,668	22.5916	0	0.0000
9.02	保罗·拉芬斯克罗夫特	1,198,110	77.4084	349,668	22.5916	0	0.0000
9.03	柴楠	1,198,110	77.4084	349,668	22.5916	0	0.0000
9.04	张定金	1,198,110	77.4084	349,668	22.5916	0	0.0000
9.05	易芳(独立董事)	1,433,578	92.6217	114,200	7.3783	0	0.0000
9.06	刘景伟(独立董事)	1,433,578	92.6217	114,200	7.3783	0	0.0000
9.07	杨朝军(独立董事)	1,433,578	92.6217	114,200	7.3783	0	0.0000
10.00	关于监事会换届选举的议案	-	-	-	-	-	-
10.01	胡立强	1,362,468	88.0274	185,310	11.9726	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案七已经出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过，其他所有议案均已获得出席会议的有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
- 2、本次股东大会议案五、六、七、八、九、十的计票情况：持股 5%以下的股东表决情况已单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浦栋律师事务所

律师：卞栋樑、周礼轩

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议

2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书

特此公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2015年6月4日