

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2015-010

山东新北洋信息技术股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：

- 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开情况

1. 召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2015 年 3 月 20 日(星期五) 15:00。

(2) 网络投票时间：2015 年 3 月 19 日至 3 月 20 日，其中，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 3 月 20 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 期间任意时间；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 3 月 19 日 15:00 至 2015 年 3 月 20 日 15:00 期间任意时间。

2. 召开地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号。

3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会。

5. 主持人：公司董事长丛强滋先生。

6. 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 16 名，代表有表决权的股份 289,254,744 股，占公司总股本的 48.2091%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 12 名，代表有表决权的股份 289,181,443 股，占公司总股本的 48.1969%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表有表决权股份数 73,301 股，占公司总股本的 0.0122%。参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、

监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 4 人, 代表有表决权的股份数为 73,301 股, 占公司总股本的 0.0122%。

公司董事、监事出席了会议, 高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、会议表决情况

会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案, 审议表决结果如下:

1、审议并通过《关于董事会换届选举的议案》

以累积投票制选举丛强滋先生、谷亮先生、徐翀旻先生、张晓琳女士、杨勇利先生、宋森先生为公司第五届董事会非独立董事; 汪东升先生、孟红女士、宋文山先生为公司第五届董事会独立董事。任期期限自本次股东大会决议通过之日起任期三年。汪东升先生、孟红女士、宋文山先生的独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下:

1.1、选举丛强滋先生为公司第五届董事会非独立董事;

表决结果: 同意 289,181,447 股, 占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9493%; 反对 0 股, 占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%; 弃权 73,297 股, 占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0253%。其中, 中小投资者的表决情况为: 同意 4 股, 占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0055%; 反对 0 股, 占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.00%; 弃权 73,297 股 (其中, 因未投票默认弃权 73,297 股), 占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9945%。

表决结果: 提案获得通过。

1.2、选举谷亮先生为公司第五届董事会非独立董事;

表决结果: 同意 289,181,444 股, 占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9493%; 反对 0 股, 占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%; 弃权 73,300 股, 占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0253%。其中, 中小投资者的表决情况为: 同意 1 股, 占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0014%; 反对 0 股, 占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.00%; 弃权 73,300 股 (其中, 因未投票默认弃权 73,300 股), 占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9986%。

表决结果: 提案获得通过。

1.3、选举徐翀旻先生为公司第五届董事会非独立董事;

表决结果: 同意 289,181,446 股, 占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9493%; 反对 0 股, 占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%; 弃权 73,298 股, 占出席会议的

有效表决权股份总数的 0.0253%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 3 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0041%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 73,298 股（其中，因未投票默认弃权 73,298 股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9959%。

表决结果：提案获得通过。

1.4、选举张晓琳女士为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：同意 289,181,446 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9493%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 73,298 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0253%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 3 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0041%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 73,298 股（其中，因未投票默认弃权 73,298 股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9959%。

表决结果：提案获得通过。

1.5、选举杨勇利先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：同意 289,181,445 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9493%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 73,299 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0253%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 2 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0027%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 73,299 股（其中，因未投票默认弃权 73,299 股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9973%。

表决结果：提案获得通过。

1.6、选举宋森先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：同意 289,181,445 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9493%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 73,299 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0253%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 2 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0027%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 73,299 股（其中，因未投票默认弃权 73,299 股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9973%。

表决结果：提案获得通过。

1.7、选举汪东升先生为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：同意 289,181,444 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9493%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 73,300 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0253%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 1 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0014%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 73,300 股（其中，因未投票默认弃权 73,300 股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9986%。

表决结果：提案获得通过。

1.8、选举孟红女士为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：同意 289,181,444 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9493%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 73,300 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0253%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 1 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0014%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 73,300 股（其中，因未投票默认弃权 73,300 股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9986%。

表决结果：提案获得通过。

1.9、选举宋文山先生为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：同意 289,181,446 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9493%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 73,298 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0253%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 3 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0041%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 73,298 股（其中，因未投票默认弃权 73,298 股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9959%。

表决结果：提案获得通过。

2、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

以累积投票制选举王涛先生、武振全先生、徐晓东先生、孙忠周先生为公司第五届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事邱林先生、丛培诚先生、袁勇先生共同组成公司第五届监事会。任期期限自本次股东大会决议通过之日起任期三年。具体表决结果如下：

2.1、选举王涛先生为公司第五届监事会股东代表监事；

表决结果：同意 289,181,446 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9493%；

反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 73,298 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0253%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 3 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0041%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 73,298 股（其中，因未投票默认弃权 73,298 股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9959%。

表决结果：提案获得通过。

2.2、选举武振全先生为公司第五届监事会股东代表监事；

表决结果：同意 289,181,445 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9493%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 73,299 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0253%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 2 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0027%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 73,299 股（其中，因未投票默认弃权 73,299 股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9973%。

表决结果：提案获得通过。

2.3、选举徐晓东先生为公司第五届监事会股东代表监事；

表决结果：同意 289,181,444 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9493%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 73,300 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0253%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 1 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0014%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 73,300 股（其中，因未投票默认弃权 73,300 股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9986%。

表决结果：提案获得通过。

2.4、选举孙忠周先生为公司第五届监事会股东代表监事；

表决结果：同意 289,181,444 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9493%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 73,300 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0253%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 1 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0014%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 73,300 股（其中，因未投票默认弃权 73,300 股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9986%。

表决结果：提案获得通过。

四、律师出具的法律意见

公司法律顾问上海市锦天城律师事务所胡家军律师、荀为正律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书》，公司 2015 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

五、备查文件

- 1、山东新北洋信息技术股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议。
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2015 年 3 月 23 日