

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2015-055

中安消股份有限公司

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 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区赵昆路（佘天昆路）1515 号大众国际会议中心辰山厅

(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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	649,229,164
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（%）	50.60

注：深圳市中恒汇志投资有限公司合计持有公司 527,977,838 股股份，其中 11,768,364 股为无表决权股份，其实际有效表决权股份总数为 516,209,474 股。

(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，董事长涂国身先生主持，会议采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的相关规定，会议合法有效。

(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 9 人，出席 6 人，独立董事郝军先生、独立董事秦永军先生，董事邱忠成先生因工作原因未能参加本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席王蕾女士因工作原因未能参加本次会议；
- 3、公司董事会秘书付欣先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2014 年度董事会工作报告》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	649,169,371	99.9908	59,793	0.0092	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司会计政策、会计估计变更的议案

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	649,164,371	99.9900	59,793	0.0092	5,000	0.0008

3、议案名称：关于公司《2014 年度财务决算报告》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	649,164,471	99.9900	59,693	0.0092	5,000	0.0008

4、议案名称：关于公司《2014 年度利润分配预案》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	649,164,471	99.9900	59,693	0.0092	5,000	0.0008

5、议案名称：关于公司《2014 年度报告及其摘要》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	649,164,471	99.9900	59,693	0.0092	5,000	0.0008

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	649,164,471	99.9900	59,693	0.0092	5,000	0.0008

7、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	649,164,471	99.9900	59,693	0.0092	5,000	0.0008

8、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	649,164,471	99.9900	59,693	0.0092	5,000	0.0008

9、 议案名称：关于修订《独立董事制度》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	649,164,471	99.9900	59,693	0.0092	5,000	0.0008

10、 议案名称：关于修订《董事会秘书工作制度》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	649,169,471	99.9908	59,693	0.0092	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	649,169,471	99.9908	59,693	0.0092	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	649,167,083	99.9904	59,693	0.0092	2,388	0.0004

13、 议案名称：关于制定《对外投资管理制度》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	649,169,471	99.9908	59,693	0.0092	0	0.0000

14、 议案名称：关于制定《控股股东、实际控制人行为规范》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	649,169,471	99.9908	59,693	0.0092	0	0.0000

15、 议案名称：关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》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	649,169,371	99.9908	59,793	0.0092	0	0.0000

16、 议案名称：关于公司董事、监事 2015 年度薪酬方案的议案

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	649,169,371	99.9908	59,793	0.0092	0	0.0000

17、 议案名称：关于与浦发银行签订战略合作协议的议案

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	649, 169, 471	99. 9908	59, 693	0. 0092	0	0. 0000

18、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	649, 169, 471	99. 9908	59, 693	0. 0092	0	0. 0000

19、 议案名称：关于公司《2014 年度监事会工作报告》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	649, 164, 471	99. 9900	59, 693	0. 0092	5, 000	0. 0008

20、 议案名称：关于变更收购标的及关联交易主体的议案

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	132,954,997	99.9514	59,693	0.0449	5,000	0.0037

21、 议案名称：关于签订《收购卫安 1 有限公司 100%股权的协议书》暨关联交易的议案

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	132,954,897	99.9513	59,793	0.0450	5,000	0.0037

22、 议案名称：关于向香港飞乐国际股份有限公司增资的议案

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	649, 164, 371	99. 9900	59, 793	0. 0092	5, 000	0. 0008
-----	---------------	----------	---------	---------	--------	---------

香港飞乐国际股份有限公司中文名称已变更为“香港中安消国际控股有限公司”，英文名称已变更为“China Anso (HK) CO., Limited”。详见公司于 2015 年 4 月 15 日披露的《中安消关于全资子公司名称变更的公告》(公告编号：2015-052)。

23、 议案名称：关于审议《中安消股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要》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	649, 164, 471	99. 9900	59, 693	0. 0092	5, 000	0. 0008

24、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

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	649, 164, 471	99. 9900	59, 693	0. 0092	5, 000	0. 0008

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司《2014 年度董事会工作报告》的议案	3,207,597	98.1700	59,793	1.8300	0	0.0000
2	关于公司会计政策、会计估计变更的议案	3,202,597	98.0170	59,793	1.8300	5,000	0.1530
3	关于公司《2014 年度财务决算报告》的议案	3,202,697	98.0200	59,693	1.8269	5,000	0.1531
4	关于公司《2014 年度利润分配预案》的议案	3,202,697	98.0200	59,693	1.8269	5,000	0.1531
5	关于公司《2014 年度报告及其摘要》的议案	3,202,697	98.0200	59,693	1.8269	5,000	0.1531
6	关于续聘会计师事务所的议案	3,202,697	98.0200	59,693	1.8269	5,000	0.1531
7	关于修订《股东大会议事规则》的议案	3,202,697	98.0200	59,693	1.8269	5,000	0.1531
8	关于修订《董事会议事规则》的议案	3,202,697	98.0200	59,693	1.8269	5,000	0.1531
9	关于修订《独立董事制度》的议案	3,202,697	98.0200	59,693	1.8269	5,000	0.1531
10	关于修订《董事会秘书工作制度》的议案	3,207,697	98.1731	59,693	1.8269	0	0.0000
11	关于修订《关联交易管理制度》的议案	3,207,697	98.1731	59,693	1.8269	0	0.0000
12	关于修订《对外担保管理制度》的议案	3,205,309	98.1000	59,693	1.8269	2,388	0.0731
13	关于制定《对外投资管理制度》的议案	3,207,697	98.1731	59,693	1.8269	0	0.0000
14	关于制定《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	3,207,697	98.1731	59,693	1.8269	0	0.0000
15	关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	3,207,597	98.1700	59,793	1.8300	0	0.0000
16	关于公司董事、监事 2015 年度薪酬方案的议案	3,207,597	98.1700	59,793	1.8300	0	0.0000
17	关于与浦发银行签订战略合作协议的议案	3,207,697	98.1731	59,693	1.8269	0	0.0000
18	关于修订《监事会议事规则》的议案	3,207,697	98.1731	59,693	1.8269	0	0.0000
19	关于公司《2014 年度监事会工作报告》的议案	3,202,697	98.0200	59,693	1.8269	5,000	0.1531
20	关于变更收购标的及	3,202,697	98.0200	59,693	1.8269	5,000	0.1531

	关联交易主体的议案						
21	关于签订《收购卫安1有限公司100%股权的协议书》暨关联交易的议案	3,202,597	98.0170	59,793	1.8300	5,000	0.1530
22	关于向香港飞乐国际股份有限公司增资的议案	3,202,597	98.0170	59,793	1.8300	5,000	0.1530
23	关于审议《中安消股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要》的议案	3,202,697	98.0200	59,693	1.8269	5,000	0.1531
24	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	3,202,697	98.0200	59,693	1.8269	5,000	0.1531

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 20、议案 21 涉及关联交易，关联股东深圳市中恒汇志投资有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：周燕、张鑫

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

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；

3、本所要求的其他文件。

中安消股份有限公司
2015年4月23日