

河南佰利联化学股份有限公司

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的真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

特别提示:本公司股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

1.会议召开情况

(1) 现场会议时间:2015年2月13日下午2:30

(2) 网络投票时间:2015年2月12日至2015年2月13日上午9:30-11:

30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月13日上午9:30-11:

30,下午13:00-15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:公司会议室。

3.召集人:公司董事会。

4.召开方式:现场和网络投票相结合。

5.主持人:董事长许刚先生。

6.本次会议的召集和召开符合《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》和《公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况

出席方式 股东人数 股份总数 占公司股份总数的比例(%)

现场参会 21 79,566,661 41.7033

网络参会 6 203,400 0.1066

合计 27 79,770,061 41.8099

其中:参加本次会议的中小投资者其 15 人,代表有表决权的股份 14,077,700 股,占公司股份总数的 3.7385%。

8.公司部分董事、监事出席了本次股东大会会议,公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会会议;本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况和表决情况

(一) 本次股东大会无表决权回避和网络投票相结合的方式进行表决。

1.以特别决议方式审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意 29,770,061 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.以特别决议方式逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

公司股东许刚、河南银泰投资有限公司、覃瑞清、常以立、和奔流、杨民乐为关联股东,共持 49,872,348 股,已回避表决。

2.1 行发股票的种类和面值:

表决结果:关联股东回避表决,参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为 29,897,713 股,同意 29,897,713 股,占有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中:中小投资者的表决情况为:同意 14,077,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.2 发行方式和发行时间:

表决结果:关联股东回避表决,参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为 29,897,713 股,同意 29,897,713 股,占有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中:中小投资者的表决情况为:同意 14,077,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.3 定价基准日、定价方式及发行价格:

表决结果:关联股东回避表决,参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为 29,897,713 股,同意 29,897,713 股,占有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中:中小投资者的表决情况为:同意 14,077,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.4 发行对象及限售期:

表决结果:关联股东回避表决,参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为 29,897,713 股,同意 29,897,713 股,占有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中:中小投资者的表决情况为:同意 14,077,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.5 发行方式及表决权行使方式:

表决结果:关联股东回避表决,参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为 29,897,713 股,同意 29,897,713 股,占有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中:中小投资者的表决情况为:同意 14,077,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.6 募集资金金额及用途:

表决结果:关联股东回避表决,参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为 29,897,713 股,同意 29,897,713 股,占有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中:中小投资者的表决情况为:同意 14,077,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.7 购售期:

表决结果:关联股东回避表决,参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为 29,897,713 股,同意 29,897,713 股,占有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中:中小投资者的表决情况为:同意 14,077,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.8 募集资金金额及用途:

表决结果:关联股东回避表决,参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为 29,897,713 股,同意 29,897,713 股,占有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中:中小投资者的表决情况为:同意 14,077,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.9 行权方式:

表决结果:关联股东回避表决,参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为 29,897,713 股,同意 29,897,713 股,占有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中:中小投资者的表决情况为:同意 14,077,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.10 行权期限:

表决结果:关联股东回避表决,参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为 29,897,713 股,同意 29,897,713 股,占有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中:中小投资者的表决情况为:同意 14,077,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.11 行权方式:

表决结果:关联股东回避表决,参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为 29,897,713 股,同意 29,897,713 股,占有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中:中小投资者的表决情况为:同意 14,077,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.12 行权期限:

表决结果:关联股东回避表决,参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为 29,897,713 股,同意 29,897,713 股,占有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中:中小投资者的表决情况为:同意 14,077,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.13 行权期限:

表决结果:关联股东回避表决,参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为 29,897,713 股,同意 29,897,713 股,占有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中:中小投资者的表决情况为:同意 14,077,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.14 行权期限:

表决结果:关联股东回避表决,参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为 29,897,713 股,同意 29,897,713 股,占有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中:中小投资者的表决情况为:同意 14,077,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.15 行权期限:

表决结果:关联股东回避表决,参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为 29,897,713 股,同意 29,897,713 股,占有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中:中小投资者的表决情况为:同意 14,077,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.16 行权期限:

表决结果:关联股东回避表决,参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为 29,897,713 股,同意 29,897,713 股,占有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中:中小投资者的表决情况为:同意 14,077,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.17 行权期限:

表决结果:关联股东回避表决,参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为 29,897,713 股,同意 29,897,713 股,占有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中:中小投资者的表决情况为:同意 14,077,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.18 行权期限:

表决结果:关联股东回避表决,参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为 29,897,713 股,同意 29,897,713 股,占有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中:中小投资者的表决情况为:同意 14,077,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.19 行权期限:

表决结果:关联股东回避表决,参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为 29,897,713 股,同意 29,897,713 股,占有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数