

证券代码:000662 证券简称:索芙特 公告编号:2015-033

索芙特股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、会议召开和出席情况

1、本次股东大会于2015年6月1日至6日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2015年6月1日6时30分在西宁市民族69号大通广场A座7层会议厅召开;网络投票时间为2015年6月1日至6日。会议由公司董事会召集,梁坚董事长主持了本次股东大会。本次大会召集、召开的方式、程序均符合《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》及公司章程的有关规定,合法有效。

2、参与本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表人共114人,代表股数90,086,551股,占股数比例0.05%股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的287,989,200股的32.12%。其中:通过网络投票出席股东大会的股东共计111人,代表股数14,437,747股,占股数比例0.05%股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%;出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共3人,代表股数75,648,804股,占股数比例0.05%股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的237,989,200股的26.26%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。

(一)议案审议表决情况

1、本次议案的表决方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(二)议案的表决结果:

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

同意90,084,051股(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%),反对2,500股(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%),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%)。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

公司控股股东广西索芙特科技股份有限公司持有公司股份47,853,769股,公司董事梁坚先生既是广西索芙特科技股份有限公司的实际控制人,又是本次关联交易方锦州恒越投资有限公司的实际控制人,广西索芙特科技股份有限公司作为关联法人回避了本次股东大会。

(一)发行股票的种类和面值

同意42,230,282股(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941%),反对2,500股(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059%),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%)。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意4,435,247股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的99.9827%;反对2,500股,占出席

会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0173%;弃权0股,占出席

会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

(二)发行方式及发行对象

同意42,230,282股(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941%),反对2,500股(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059%),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%)。本子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(三)发行价格和定价原则

同意42,230,282股(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941%),反对2,500股(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059%),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%)。本子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意14,435,247股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的99.9827%;反对2,500股,占出席

会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0173%;弃权0股,占出席

会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

(四)发行数量及发行规模

同意42,230,282股(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941%),反对2,500股(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059%),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%)。本子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意14,435,247股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的99.9827%;反对2,500股,占出席

会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0173%;弃权0股,占出席

会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

(五)发行对象及认购方式

同意42,230,282股(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941%),反对2,500股(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059%),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%)。本子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意14,435,247股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的99.9827%;反对2,500股,占出席

会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0173%;弃权0股,占出席

会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

(六)募集资金用途

同意42,230,282股(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941%),反对2,500股(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059%),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%)。本子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意14,435,247股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的99.9827%;反对2,500股,占出席

会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0173%;弃权0股,占出席

会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

(七)锁定期间

同意42,230,282股(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941%),反对2,500股(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059%),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%)。本子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意14,435,247股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的99.9827%;反对2,500股,占出席

会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0173%;弃权0股,占出席

会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

(八)本次非公开发行前滚存利润的安排

同意42,230,282股(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941%),反对2,500股(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059%),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%)。本子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意14,435,247股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的99.9827%;反对2,500股,占出席

会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0173%;弃权0股,占出席

会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

(九)上市地点

同意42,230,282股(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941%),反对2,500股(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059%),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%)。本子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意14,435,247股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的99.9827%;反对2,500股,占出席

会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0173%;弃权0股,占出席

会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

(十)决议有效期

同意42,230,282股(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941%),反对2,500股(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059%),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%)。本子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意14,435,247股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的99.9827%;反对2,500股,占出席

会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0173%;弃权0股,占出席

会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

(十一)决议有效期期限安排

同意42,230,282股(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941%),反对2,500股(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059%),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%)。本子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意14,435,247股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的99.9827%;反对2,500股,占出席

会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0173%;弃权0股,占出席

会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

(十二)关于索芙特股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案

同意42,230,282股(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941%),反对2,500股(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059%),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%)。本子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意14,435,247股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的99.9827%;反对2,500股,占出席

会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0173%;弃权0股,占出席

会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

(十三)关于索芙特股份有限公司非公开发行股票预案的议案

同意42,230,282股(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941%),反对2,500股(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059%),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%)。本子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意14,435,247股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的99.9827%;反对2,500股,占出席

会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0173%;弃权0股,占出席

会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

(十四)关于索芙特股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

同意42,230,282股(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941%),反对2,500股(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059%),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%)。本子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意14,435,247股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的99.9827%;反对2,500股,占出席

会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0173%;弃权0股,占出席

会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

(十五)关于索芙特股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

同意42,230,282股(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941%),反对2,500股(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059%),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%)。本子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意14,435,247股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的99.9827%;反对2,500股,占出席

会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0173%;弃权0股,占出席

会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

(十六)关于索芙特股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

同意42,230,282股(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941%),反对2,500股(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059%),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%)。本子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意14,435,247股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的99.9827%;反对2,500股,占出席

会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0173%;弃权0股,占出席

会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

(十七)关于索芙特股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

同意42,230,282股(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941%),反对2,500股(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059%),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%)。本子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意14,435,247股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的99.9827%;反对2,500股,占出席

会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0173%;弃权0股,占出席

会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

(十八)关于索芙特股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案