

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:2015-115号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

●本次会议不存在否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年12月28日

(二)股东大会召开的地点:四川省自贡市大安区马冲口2号公司综合大楼3001会议室

(三)出席的股东及持股股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 3

2.出席会议的股东所持有的股份数(股数总数) 198,326,783

3.出席会议的股东所持有的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 33.14

(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,董事长李欣雨先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

(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9人,出席9人

2.公司在任监事6人,出席6人

3.董事会秘书唐敏先生出席;公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

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 198,326,783 100.00 0 0.00 0 0.00

2.议案名称:《关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

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 198,326,783 100.00 0 0.00 0 0.00

2.02发行股票的定价基准日

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 198,326,783 100.00 0 0.00 0 0.00

2.03发行股票的锁定期

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 198,326,783 100.00 0 0.00 0 0.00

2.04议案名称:发行对象

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 198,326,783 100.00 0 0.00 0 0.00

2.05议案名称:定价基准日、定价方式及发行价格

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 198,326,783 100.00 0 0.00 0 0.00

2.06议案名称:发行数量

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 198,326,783 100.00 0 0.00 0 0.00

2.07议案名称:定价基准日、定价方式及发行价格

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 198,326,783 100.00 0 0.00 0 0.00

2.08议案名称:本次发行股票的锁定期

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 198,326,783 100.00 0 0.00 0 0.00

2.09议案名称:上市地点

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 198,326,783 100.00 0 0.00 0 0.00

2.10议案名称:表决权安排

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 198,326,783 100.00 0 0.00 0 0.00

2.11议案名称:股份的定价

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 198,326,783 100.00 0 0.00 0 0.00

2.12议案名称:本次非公开发行前的滚存利润安排

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 198,326,783 100.00 0 0.00 0 0.00

2.13议案名称:本次发行决议的有效期

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 198,326,783 100.00 0 0.00 0 0.00

3.议案名称:《关于公司2015年非公开发行A股股票预案(修订稿)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 198,326,783 100.00 0 0.00 0 0.00

4.议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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 198,326,783 100.00 0 0.00 0 0.00

5.议案名称:《关于2015年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)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 198,326,783 100.00 0 0.00 0 0.00

6.议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》

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 198,326,783 100.00 0 0.00 0 0.00

7.议案名称:《关于公司与大西洋焊接材料有限公司关于`四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议>`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 198,326,783 100.00 0 0.00 0 0.00

8.议案名称:《关于公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东现金购买资产协议及`四川大西洋焊接材料股份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东现金购买资产之补充协议>`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 198,326,783 100.00 0 0.00 0 0.00

9.议案名称:《关于公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东现金购买资产的议案》

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 198,326,783 100.00 0 0.00 0 0.00

10.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

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 198,326,783 100.00 0 0.00 0 0.00

11.关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过