

上海证券百润投资控股集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002568

证券简称:百润股份

公告编号:2016-016

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东大会无增加、否决或变更提案情况发生;

2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和召集情况

1.会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间为:2016年2月1日(星期一)下午14:00。

(2) 网络投票时间为:2016年1月31日-2016年2月1日。

其中,通过深交所交易系统(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年2月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年3月1日15:00-2016年2月1日下午15:00期间的任意时间。

(3) 股权登记日:2016年1月25日(星期一)

三、现场会议地点:

上海浦东新区秀沿路1088号上海浦东绿地假日酒店(会议室六)。

四、会议召集人:公司董事会

五、会议主持人:公司董事长刘晓东先生

六、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共15名,代表股份675,559,518股,占公司股份总数的75.3973%。其中出席现场会议的股东及授权代表10人,代表股份674,166,018股,占公司总股本的75.2417%;通过网络投票的股东及授权代表6人,代表股份1,393,500股,占公司总股本的0.1556%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司法务出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《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》等法律法规和规范性文件的规定。

四、会议审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,通过了以下决议:

(一) 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

关联股东刘晓东回避了本议案的表决。

表决结果:同意248,279,912股,占与会有表决权股份总数的99.9833%;反对0股,占与会有表决权股份的0.0167%。

其中持5%以下(不含持5%)的中小投资者表决结果:同意76,274,016股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9466%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0544%。

(二)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

关联股东刘晓东回避了本议案的表决。

1. 行发行股票的种类和面值

表决结果:同意248,279,912股,占与会有表决权股份总数的99.9833%;反对0股,占与会有表决权股份的0.0167%。

其中持5%以下(不含持5%)的中小投资者表决结果:同意76,274,016股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9466%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0544%。

(三)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

关联股东刘晓东回避了本议案的表决。

表决结果:同意248,279,912股,占与会有表决权股份总数的99.9833%;反对0股,占与会有表决权股份的0.0167%。

其中持5%以下(不含持5%)的中小投资者表决结果:同意76,274,016股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9466%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0544%。

(四)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

关联股东刘晓东回避了本议案的表决。

表决结果:同意248,279,912股,占与会有表决权股份总数的99.9833%;反对0股,占与会有表决权股份的0.0167%。

其中持5%以下(不含持5%)的中小投资者表决结果:同意76,274,016股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9466%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0544%。

(五)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

关联股东刘晓东回避了本议案的表决。

表决结果:同意248,279,912股,占与会有表决权股份总数的99.9833%;反对0股,占与会有表决权股份的0.0167%。

其中持5%以下(不含持5%)的中小投资者表决结果:同意76,274,016股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9466%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0544%。

(六)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

关联股东刘晓东回避了本议案的表决。

表决结果:同意248,279,912股,占与会有表决权股份总数的99.9833%;反对0股,占与会有表决权股份的0.0167%。

其中持5%以下(不含持5%)的中小投资者表决结果:同意76,274,016股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9466%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0544%。

(七)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

关联股东刘晓东回避了本议案的表决。

表决结果:同意248,279,912股,占与会有表决权股份总数的99.9833%;反对0股,占与会有表决权股份的0.0167%。

其中持5%以下(不含持5%)的中小投资者表决结果:同意76,274,016股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9466%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0544%。

(八)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

关联股东刘晓东回避了本议案的表决。

表决结果:同意248,279,912股,占与会有表决权股份总数的99.9833%;反对0股,占与会有表决权股份的0.0167%。

其中持5%以下(不含持5%)的中小投资者表决结果:同意76,274,016股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9466%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0544%。

(九)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

关联股东刘晓东回避了本议案的表决。

表决结果:同意248,279,912股,占与会有表决权股份总数的99.9833%;反对0股,占与会有表决权股份的0.0167%。

其中持5%以下(不含持5%)的中小投资者表决结果:同意76,274,016股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9466%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0544%。

(十)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

关联股东刘晓东回避了本议案的表决。

表决结果:同意248,279,912股,占与会有表决权股份总数的99.9833%;反对0股,占与会有表决权股份的0.0167%。

其中持5%以下(不含持5%)的中小投资者表决结果:同意76,274,016股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9466%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0544%。

(十一)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

关联股东刘晓东回避了本议案的表决。

表决结果:同意248,279,912股,占与会有表决权股份总数的99.9833%;反对0股,占与会有表决权股份的0.0167%。

其中持5%以下(不含持5%)的中小投资者表决结果:同意76,274,016股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9466%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0544%。

(十二)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

关联股东刘晓东回避了本议案的表决。

表决结果:同意248,279,912股,占与会有表决权股份总数的99.9833%;反对0股,占与会有表决权股份的0.0167%。

其中持5%以下(不含持5%)的中小投资者表决结果:同意76,274,016股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9466%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0544%。

(十三)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

关联股东刘晓东回避了本议案的表决。

表决结果:同意248,279,912股,占与会有表决权股份总数的99.9833%;反对0股,占与会有表决权股份的0.0167%。

其中持5%以下(不含持5%)的中小投资者表决结果:同意76,274,016股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9466%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0544%。

(十四)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

关联股东刘晓东回避了本议案的表决。

表决结果:同意248,279,912股,占与会有表决权股份总数的99.9833%;反对0股,占与会有表决权股份的0.0167%。

其中持5%以下(不含持5%)的中小投资者表决结果:同意76,274,016股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9466%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0544%。

(十五)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

关联股东刘晓东回避了本议案的表决。

表决结果:同意248,279,912股,占与会有表决权股份总数的99.9833%;反对0股,占与会有表决权股份的0.0167%。

其中持5%以下(不含持5%)的中小投资者表决结果:同意76,274,016股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9466%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0544%。

(十六)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

关联股东刘晓东回避了本议案的表决。

表决结果:同意248,279,912股,占与会有表决权股份总数的99.9833%;反对0股,占与会有表决权股份的0.0167%。

其中持5%以下(不含持5%)的中小投资者表决结果:同意76,274,016股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9466%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0544%。

(十七)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

关联股东刘晓东回避了本议案的表决。

表决结果:同意248,279,912股,占与会有表决权股份总数的99.9833%;反对0股,占与会有表决权股份的0.0167%。

其中持5%以下(不含持5%)的中小投资者表决结果:同意76,274,016股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9466%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0544%。

(十八)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

关联股东刘晓东回避了本议案的表决。

表决结果:同意248,279,912股,占与会有表决权股份总数的99.9833%;反对0股,占与会有表决权股份的0.0167%。

其中持5%以下(不含持5%)的中小投资者表决结果:同意76,274,016股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9466%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0544%。

(十九)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

关联股东刘晓东回避了本议案的表决。

表决结果:同意248,279,912股,占与会有表决权股份总数的99.9833%;反对0股,占与会有表决权股份的0.0167%。

其中持5%以下(不含持5%)的中小投资者表决结果:同意76,274,016股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9466%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0544%。

(二十)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

关联股东刘晓东回避了本议案的表决。

表决结果:同意248,279,912股,占与会有表决权股份总数的99.9833%;反对0股,占与会有表决权股份的0.0167%。

其中持5%以下(不含持5%)的中小投资者表决结果:同意76,274,016股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9466%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0544%。

(二十一)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

关联股东刘晓东回避了本议案的表决。

表决结果:同意248,279,912股,占与会有表决权股份总数的99.9833%;反对0股,占与会有表决权股份的0.0167%。

其中持5%以下(不含持5%)的中小投资者表决结果:同意76,274,016股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9466%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0544%。

(二十二)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

关联股东刘晓东回避了本议案的表决。

表决结果:同意248,279,912股,占与会有表决权股份总数的99.9833%;反对0股,占与会有表决权股份的0.0167%。

其中持5%以下(不含持5%)的中小投资者表决结果:同意76,274,016股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9466%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0544%。

(二十三)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

关联股东刘晓东回避了本议案的表决。

表决结果:同意248,279,912股,占与会有表决权股份总数的99.9833%;反对0股,占与会有表决权股份的0.0167%。

其中持5%以下(不含持5%)的中小投资者表决结果:同意76,274,016股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9466%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0544%。

(二十四)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

关联股东刘晓东回避了本议案的表决。

表决结果:同意248,279,912股,占与会有表决权股份总数的99.9833%;反对0股,占与会有表决权股份的0.0167%。

其中持5%以下(不含持5%)的中小投资者表决结果:同意76,274,016股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9466%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0544%。

(二十五)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

关联股东刘晓东回避了本议案的表决。

表决结果:同意248,279,912股,占与会有表决权股份总数的99.9833%;反对0股,占与会有表决权股份的0.0167%。

其中持5%以下(不含持5%)的中小投资者表决结果:同意76,274,016股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.946