

证券代码:600355 证券简称:贵人鸟 公告编号:2016-15

贵人鸟股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议没有否决议案;无弃权票。

一、会议召集和召开时间:2016年3月25日

(二)股东大会议召开的地点:厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦19楼会议室

(三)出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的

1.出席会的股东及代理人人数

10

2.出席会议的股东所持表决权股份数(股)

518,090,424

3.出席会的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的

84.37%

(四)表决结果:是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况。

本次会议现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,董事长林天福先生因公出差未能参加会议,经半数以上董事推举,由会议由董事林海生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在董监事出席,出席3人,董事长林天福先生、董事程杭先生因公出差未能出席会议,独立董事李先生、林海生、叶林先生因请假未能出席会议;

2、公司监事出席,出席3人,出席3人;

3、董事会秘书列席了会议;其他高管列席了会议。

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 518,090,424 100 0 0 0 0

2.00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 518,090,424 100 0 0 0 0

2.01议案名称:锁定期安排

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 518,090,424 100 0 0 0 0

2.02议案名称:本次发行前滚存利润的安排

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 518,090,424 100 0 0 0 0

2.03议案名称:发行对象及认购方式

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 518,090,424 100 0 0 0 0

2.04议案名称:定价基准日、发行价格与定价方式

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 518,090,424 100 0 0 0 0

4.议案名称:关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告(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 518,090,424 100 0 0 0 0

5.议案名称:关于提请股东大会调整授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案

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 518,090,424 100 0 0 0 0

6.议案名称:关于公司非公开发行股票募薄即期回报及填补措施(修订稿)公告的议案

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 518,090,424 100 0 0 0 0

7.议案名称:关于董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票募薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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 518,090,424 100 0 0 0 0

8.议案名称:关于公司董事、监事和高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票募薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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 518,090,424 100 0 0 0 0

9.议案名称:关于公司董事、监事和高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票募薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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 518,090,424 100 0 0 0 0

10.议案名称:关于公司董事、监事和高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票募薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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 518,090,424 100 0 0 0 0

11.议案名称:关于公司董事、监事和高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票募薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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 518,090,424 100 0 0 0 0

12.议案名称:关于公司董事、监事和高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票募薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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 518,090,424 100 0 0 0 0

13.议案名称:关于公司董事、监事和高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票募薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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 518,090,424 100 0 0 0 0

14.议案名称:关于公司董事、监事和高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票募薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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 518,090,424 100 0 0 0 0

15.议案名称:关于公司董事、监事和高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票募薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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 518,090,424 100 0 0 0 0

16.议案名称:关于公司董事、监事和高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票募薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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 518,090,424 100 0 0 0 0

17.议案名称:关于公司董事、监事和高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票募薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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 518,090,424 100 0 0 0 0

18.议案名称:关于公司董事、监事和高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票募薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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 518,090,424 100 0 0 0 0

19.议案名称:关于公司董事、监事和高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票募薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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 518,090,424 100 0 0 0 0

20.议案名称:关于公司董事、监事和高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票募薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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 518,090,424 100 0 0 0 0

21.议案名称:关于公司董事、监事和高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票募薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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 518,090,424 100 0 0 0 0

22.议案名称:关于公司董事、监事和高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票募薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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 518,090,424 100 0 0 0 0

23.议案名称:关于公司董事、监事和高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票募薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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 518,090,424 100 0 0 0 0

24.议案名称:关于公司董事、监事和高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票募薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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 518,090,424 100 0 0 0 0

25.议案名称:关于公司董事、监事和高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票募薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

审议结果:通过