

证券代码:600983 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2018-056
债券代码:136085 债券简称:17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体董事保证本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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2018年10月29日
(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区万丰路小甲7号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的普通股股东人数 | 21 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股) | 506,869,738 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%) | 35.063 |
- (四)本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长吕晓兆先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
- (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3人,出席3人;
3.董事会秘书周新兵先生出席本次会议。

- 二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于公司本次重大资产购买符合实质条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

2.议案名称:《关于公司本次重大资产购买具体方案的议案》
审议结果:通过
2.01
议案名称:交易对方
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

2.02议案名称:交易标的
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

2.03议案名称:本次交易的定价
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

2.04议案名称:本次交易的先决条件
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

2.05议案名称:价款支付
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

3.议案名称:《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

4.议案名称:《关于公司本次重大资产购买符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

5.议案名称:《关于公司本次重大资产购买符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十一条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

6.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

7.议案名称:《关于公司本次重大资产购买的评估机构的独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

8.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

9.议案名称:《关于公司本次重大资产购买的评估机构的独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

10.议案名称:《关于公司本次重大资产购买的评估机构的独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

11.议案名称:《关于公司本次重大资产购买的评估机构的独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

12.议案名称:《关于公司本次重大资产购买的评估机构的独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

13.议案名称:《关于公司本次重大资产购买的评估机构的独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

14.议案名称:《关于公司本次重大资产购买的评估机构的独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

15.议案名称:《关于公司本次重大资产购买的评估机构的独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

16.议案名称:《关于公司本次重大资产购买的评估机构的独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

17.议案名称:《关于公司本次重大资产购买的评估机构的独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

18.议案名称:《关于公司本次重大资产购买的评估机构的独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

19.议案名称:《关于公司本次重大资产购买的评估机构的独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

20.议案名称:《关于公司本次重大资产购买的评估机构的独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

21.议案名称:《关于公司本次重大资产购买的评估机构的独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

22.议案名称:《关于公司本次重大资产购买的评估机构的独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

23.议案名称:《关于公司本次重大资产购买的评估机构的独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

24.议案名称:《关于公司本次重大资产购买的评估机构的独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

25.议案名称:《关于公司本次重大资产购买的评估机构的独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

26.议案名称:《关于公司本次重大资产购买的评估机构的独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

27.议案名称:《关于公司本次重大资产购买的评估机构的独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

28.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司本次重大资产购买符合实质条件的议案》	78,224,870	99,9697	22,300

2.01
议案名称:交易对方
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

2.02议案名称:交易标的
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

2.03议案名称:本次交易的定价
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

2.04议案名称:本次交易的先决条件
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

2.05议案名称:价款支付
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

3.议案名称:《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

4.议案名称:《关于公司本次重大资产购买符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

5.议案名称:《关于公司本次重大资产购买的评估机构的独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

6.议案名称:《关于公司本次重大资产购买的评估机构的独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

7.议案名称:《关于公司本次重大资产购买的评估机构的独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

8.议案名称:《关于公司本次重大资产购买的评估机构的独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

9.议案名称:《关于公司本次重大资产购买的评估机构的独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

10.议案名称:《关于公司本次重大资产购买的评估机构的独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

11.议案名称:《关于公司本次重大资产购买的评估机构的独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

12.议案名称:《关于公司本次重大资产购买的评估机构的独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

13.议案名称:《关于公司本次重大资产购买的评估机构的独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

14.议案名称:《关于公司本次重大资产购买的评估机构的独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

15.议案名称:《关于公司本次重大资产购买的评估机构的独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300

16.议案名称:《关于公司本次重大资产购买的评估机构的独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,869,738	99,9963	22,300