

证券代码:600562

证券简称:国睿科技

公告编号:2019-050

国睿科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会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:2019年9月27日

(二) 股东大会召开的地点:南京市江宁经济开发区将军大道39号107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其持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股人数	62
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	349,074,494
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	56.08%

(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,董事长胡明春先生主持本次会议。会议以现场投票与网络投票相结合的方式举行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(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8人,董事王建明先生因工作原因未出席会议。

2.公司在任监事6人,出席4人,监事廖超先生因工作原因未出席会议。

3.公司副总经理兼董事会秘书薛海琪女士出席会议,公司副总经理王昊先生、朱军先生、陈文辉先生、财务总监朱铭女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,397,687	99,1831	538,576
	0.8169	0	0.0000

2、议案名称:关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

2.01议案名称:本次交易整体方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,397,687	99,1831	538,576
	0.8169	0	0.0000

2.02、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	65,397,687	99,1831	538,576
	0.8169	0	0.0000

2.03、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	65,397,687	99,1831	538,576
	0.8169	0	0.0000

2.04、议案名称:标的资产定价依据及交易价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,397,687	99,1831	538,576
	0.8169	0	0.0000

2.05、议案名称:对价支付方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,397,687	99,1831	538,576
	0.8169	0	0.0000

2.06、议案名称:发行股份的种类及面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,397,687	99,1831	538,576
	0.8169	0	0.0000

2.07、议案名称:发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,397,687	99,1831	538,576
	0.8169	0	0.0000

2.08、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
A股	65,397,687	99,1831	538,576
	0.8169	0	0.0000

2.09、议案名称:股份锁定

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,397,687	99,1831	538,576
	0.8169	0	0.0000

2.10、议案名称:现金的支付方式及支付时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,397,687	99,1831	538,576
	0.8169	0	0.0000

2.11、议案名称:过渡期损益安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,397,687	99,1831	538,576
	0.8169	0	0.0000

3、议案名称:关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易

2.12、议案名称:滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,397,687	99,1831	538,576
	0.8169	0	0.0000

2.13、议案名称:债权债务处置

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,397,687	99,1831	538,576
	0.8169	0	0.0000

2.14、议案名称:人员安置

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,397,687	99,1831	538,576
	0.8169	0	0.0000

2.15、议案名称:十四所业绩承诺及补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,397,687	99,1831	538,576
	0.8169	0	0.0000

2.16、议案名称:国睿集团、翼潜投资、华夏智讯、张少华、胡华波的业绩承诺及补偿安

排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,397,687	99,1831	538,576
	0.8169	0	0.0000

2.17、议案名称:标的资产交割及违约责任

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,397,687	99,1831	538,576
	0.8169	0	0.0000

2.18、议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,397,687	99,1831	538,576
	0.8169	0	0.0000

2.19、议案名称:募集配套资金金额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,397,687	99,1831	538,576
	0.8169	0	0.0000

2.20、议案名称:发行股份的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,397,687	99,1831	538,576
	0.8169	0	0.0000

2.21、议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,397,687	99,1831	538,576
	0.8169	0	0.0000

2.22、议案名称:定价方式及定价基准日

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,397,687	99,1831	538,576
	0.8169	0	0.0000

2.23、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
A股	65,397,687	99,1831	538,576
	0.8169	0	0.0000

2.24、议案名称:股份锁定期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,397,687	99,1831	538,576
	0.8169	0	0.0000

2.25、议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,397,687	99,1831	538,576
	0.8169	0	0.0000

2.26、议案名称:滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,397,687	99,1831	538,576
	0.8169	0	0.0000

2.27、议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,397,687	99,1831	538,576
	0.8169	0	0.0000

3、议案名称:关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交

议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,397,687	99,1831	538,576
	0.8169	0	0.0000

4、议案名称:关于《国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,397,687	99,1831	538,576
	0.8169	0	0.0000

5、议案名称:关于签署本次交易相关协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,397,687	99,1831	538,576
	0.8169	0	0.0000

6、议案名称:关于本次交易符合《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	65,397,687	99,1831	538,576
	0.8169	0	0.0000

7、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的

议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,397,687	99,1831	538,576
	0.8169	0	0.0000

8、议案名称:关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定

的重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,397,687	99,1831	538,576
	0.8169	0	0.0000

9、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定

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	65,397,687	99,1831	538,576
	0.8169	0	0.0000

10、议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性

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	65,397,687	99,1831	538,576
	0.8169	0	0.0000

11、议案名称:关于提请股东大会批准控股股东中国电子科技集团公司第十四研究所

及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,397,687	99,1831	538,576
	0.8169	0	0.0000

12、议案名称:关于批准公司发行股份及支付现金购买资产事项的相关审计报告、备考