

证券代码:002533

证券简称:金杯电工

公告编号:2019-073

金杯电工股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年10月8日14:00;

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月8日9:30-11:30,13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月7日15:00至2019年10月8日15:00期间的任意时段。

3.现场会议召开地点:公司综合大楼501会议室(湖南长沙市高新技术产业开发区东房红中路580号)。

4.会议投票方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5.会议主持人:公司董事长吴学愚先生

6.会议出席情况:

出席本次会议的股东及股东代表共计40名,代表有表决权的股份192,554,745股,占公司股份总数的34.069%。

(1)出席现场会议的股东及股东代表26名,代表有表决权股份191,767,545股,占公司股份总数的33.930%;

(2)通过网络投票的股东14名,代表有表决权股份787,200股,占公司股份总数的0.1393%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者30名,代表有表决权股份691,225股,占公司股份总数的1.0070%。

7.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、提案审议和表决情况

经与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项表决了以下议案:

(一)审议《关于公司符合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》

表决情况:同意31,393,005股,占出席会议有效表决权股份数的98.1605%;反对588,300股,占出席有效表决权股份数的1.8395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,102,925股,占出席会议中小股东所持股份的89.6630%;反对588,300股,占出席会议中小股东所持股份的10.3370%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市能翔投资发展有限公司、湖南能创投资有限公司、吴学愚、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果:通过。

(二)审议《关于公司符合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的议案》

表决情况:同意31,393,005股,占出席会议有效表决权股份数的98.1605%;反对588,300股,占出席有效表决权股份数的1.8395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,102,925股,占出席会议中小股东所持股份的89.6630%;反对588,300股,占出席会议中小股东所持股份的10.3370%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市能翔投资发展有限公司、湖南能创投资有限公司、吴学愚、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果:通过。

(三)逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

1.发行股份及支付现金购买资产

(1)交易方案:

表决情况:同意31,393,005股,占出席有效表决权股份数的98.1605%;反对588,300股,占出席有效表决权股份数的1.8395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席有效表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,102,925股,占出席会议中小股东所持股份的89.6630%;反对588,300股,占出席会议中小股东所持股份的10.3370%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市能翔投资发展有限公司、湖南能创投资有限公司、吴学愚、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果:通过。

(4)逐项审议《关于本次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的议案》

1.发行股份及支付现金购买资产

(1)交易方案:

表决情况:同意31,393,005股,占出席有效表决权股份数的98.1605%;反对588,300股,占出席有效表决权股份数的1.8395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席有效表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,102,925股,占出席会议中小股东所持股份的89.6630%;反对588,300股,占出席会议中小股东所持股份的10.3370%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市能翔投资发展有限公司、湖南能创投资有限公司、吴学愚、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果:通过。

(5)标的资产的定价原则及交易价格

表决情况:同意31,393,005股,占出席有效表决权股份数的97.7331%;反对588,300股,占出席有效表决权股份数的2.2669%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席有效表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,102,925股,占出席会议中小股东所持股份的89.6630%;反对588,300股,占出席会议中小股东所持股份的10.3370%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市能翔投资发展有限公司、湖南能创投资有限公司、吴学愚、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果:通过。

(6)发行股份的种类、面值和上市地

表决情况:同意31,393,005股,占出席有效表决权股份数的98.1605%;反对588,300股,占出席有效表决权股份数的1.8395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席有效表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,102,925股,占出席会议中小股东所持股份的89.6630%;反对588,300股,占出席会议中小股东所持股份的10.3370%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市能翔投资发展有限公司、湖南能创投资有限公司、吴学愚、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果:通过。

(7)发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

表决情况:同意31,393,005股,占出席有效表决权股份数的98.1605%;反对588,300股,占出席有效表决权股份数的1.8395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席有效表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,102,925股,占出席会议中小股东所持股份的89.6630%;反对588,300股,占出席会议中小股东所持股份的10.3370%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市能翔投资发展有限公司、湖南能创投资有限公司、吴学愚、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果:通过。

(8)募集资金用途

表决情况:同意31,393,005股,占出席有效表决权股份数的98.1605%;反对588,300股,占出席有效表决权股份数的1.8395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席有效表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,102,925股,占出席会议中小股东所持股份的89.6630%;反对588,300股,占出席会议中小股东所持股份的10.3370%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市能翔投资发展有限公司、湖南能创投资有限公司、吴学愚、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果:通过。

(9)本次交易对上市公司的影响

表决情况:同意31,393,005股,占出席有效表决权股份数的98.1605%;反对588,300股,占出席有效表决权股份数的1.8395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席有效表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,102,925股,占出席会议中小股东所持股份的89.6630%;反对588,300股,占出席会议中小股东所持股份的10.3370%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市能翔投资发展有限公司、湖南能创投资有限公司、吴学愚、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果:通过。

(10)标的资产的估值方法、定价依据和发行价格

表决情况:同意31,393,005股,占出席有效表决权股份数的98.1605%;反对588,300股,占出席有效表决权股份数的1.8395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席有效表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,102,925股,占出席会议中小股东所持股份的89.6630%;反对588,300股,占出席会议中小股东所持股份的10.3370%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市能翔投资发展有限公司、湖南能创投资有限公司、吴学愚、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果:通过。

(11)锁定期安排

表决情况:同意31,393,005股,占出席有效表决权股份数的98.1605%;反对588,300股,占出席有效表决权股份数的1.8395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席有效表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,102,925股,占出席会议中小股东所持股份的89.6630%;反对588,300股,占出席会议中小股东所持股份的10.3370%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市能翔投资发展有限公司、湖南能创投资有限公司、吴学愚、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果:通过。

(12)标的资产交割安排

表决情况:同意31,393,005股,占出席有效表决权股份数的98.1605%;反对588,300股,占出席有效表决权股份数的1.8395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席有效表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,102,925股,占出席会议中小股东所持股份的89.6630%;反对588,300股,占出席会议中小股东所持股份的10.3370%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市能翔投资发展有限公司、湖南能创投资有限公司、吴学愚、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果:通过。

(13)股份登记

表决情况:同意31,393,005股,占出席有效表决权股份数的98.1605%;反对588,300股,占出席有效表决权股份数的1.8395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席有效表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,102,925股,占出席会议中小股东所持股份的89.6630%;反对588,300股,占出席会议中小股东所持股份的10.3370%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市能翔投资发展有限公司、湖南能创投资有限公司、吴学愚、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果:通过。

(14)资产减值测试及补偿安排

表决情况:同意31,393,005股,占出席有效表决权股份数的98.1605%;反对588,300股,占出席有效表决权股份数的1.8395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席有效表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,102,925股,占出席会议中小股东所持股份的89.6630%;反对588,30