证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2020-042

深圳市麦达数字股份有限公司关于日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称“公司”或“麦达数字”)于2020年6月24日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易金额预计的议案》,同意公司及子公司向关联方广州舜飞信息科技有限公司(以下简称“舜飞”)采购效果投放服务和营销技术平台及相关业务(简称“服务”),预计2020年因此发生的日常关联交易金额合计不超过人民币7,000万元,具体内容详见公司于2020年6月29日披露的《关于公司与关联方日常关联交易金额预计的公告》(公告编号:2020-036)。现因近期客户在效果营销服务等方面的需求增长较快,舜飞在效果营销服务和营销技术平台搭建等方面具有丰富的经验,为便于公司相关业务顺利进行,实现上市公司利益最大化,公司与舜飞于2020年7月24日签署了《战略合作协议》,双方将在效果营销等服务领域达成长期深度合作,具体金额由管理层根据业务进度与舜飞或其子公司协商确定,合作期限至2022年12月31日。

2、审议情况

公司于2020年7月24日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,关联监事蒋剑虎先生已对本议案回避表决。公司独立董事对本议案已发表同意的事前认可意见和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权,届时关联股东蒋剑虎先生需回避表决。

3、本次交易为日常关联交易,本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)关联方概述

公司名称:广州舜飞信息科技有限公司

法定代表人:张君晖

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:1,000万元

税务登记证号码:

主营业务:专注于效果营销服务,拥有TD(Trading Desk)、DSP、DMP、DCO(动态创意)、DNA(网站监测)、AB Tester(网站优化)、Tagmanager(代码管家)等多项自主产品。

住所:广州市天河区棠东东路3号401室。

最近一期主要财务数据(尚未经审计):截至2020年6月30日,舜飞的总资产为10,800.82万元,净资产为6,356.27万元;2020年1月至6月,舜飞实现的主营业务收入为18,360.02万元,净利润为2,512.94万元。

(二)关联关系说明

公司于2020年6月19日召开2019年度股东大会审议通过了换届选举的议案,同意选举蒋剑虎先生为公司新任监事,鉴于蒋剑虎先生在舜飞任职董事职位,根据《深圳证券交易所上市规则》等的规定,舜飞成为公司关联方,本次交易构成日常关联交易。

(三)履约能力分析

舜飞目前经营状况正常,经核查舜飞并非失信被执行人。此次关联交易内容主要为公司向舜飞采购效果营销服务等,公司根据合同约定支付款项,整体风险可控,公司会实时关注其履约能力。

三、关联交易标的基本情况

根据《战略合作协议》的约定,在合作期限内,公司及子公司向舜飞及其子公司采购效果营销服务、营销技术平台及相关业务。双方之间的业务往来属于正常经营业务往来,程序合法,与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则,以市场公允价格为结算依据。

四、关联交易的主要内容及定价依据

公司与舜飞于2020年7月24日签署了《战略合作协议》,关于协议主要内容如下:

1、合作内容:公司及子公司将根据客户需求,向舜飞及其子公司采购效果类投放、营销技术平台定制开发等相关服务,双方共同挖掘客户的更多需求,实现双赢。具体服务项目以双方签署的单项协议或订单约定为准。

2、合作期限:双方合作期限至2022年12月31日,期满无异议自动顺延。

3、定价和金额:双方确认交易时的价格应公允,具体价格应由双方基于相关的交易另行商定,双方同意在定价时应考虑并遵循相关服务(或市场上的同类型产品)的市价,经公平磋商后,进行商定;双方就相关服务另行商定的价格于具体协议、订单或执行文件中予以列明。

五、关联交易目的和对公司的影响

(一)关联交易的必要性:舜飞创立于2011年,是业内知名的互联网广告营销技术公司,为国内外上千家广告主和代理商提供程序化广告技术与服务,客户遍布快消、汽车、电商、金融、旅游等各个行业,并曾先后荣获“2018年最佳营销技术案例奖”、“2018年最佳大数据营销创新奖”等奖项,公司2019年度因开始根据客户需求向其子公司采购效果营销服务,传播效果较好。本次与舜飞及其子公司的日常关联交易属于正常的商业交易行为,是根据公司业务所需而进行的,有利于双方业务发展。

(二)关联交易的公允性:上述日常关联交易参考市场价格为基准,交易定价遵循客观、公正、公允的原则,没有损害公司及股东的利益。

(三)上述日常关联交易不会影响公司独立性,公司主营业务不会也因此类交易而对关联人形成依赖。

(四)风险提示:舜飞目前经营正常,但仍不排除其可能出现经营不善、技术迭代不及时等风险,若发生此类事件则可能给公司业务带来损失,敬请投资者注意投资风险,谨慎投资。

六、当年年初至披露日与该关联方累计发生的各类关联交易的总金额

自2020年年初至披露日,公司与舜飞已发生的日常关联交易金额累计为4,532.96万元;2019年10月16日公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与广州舜广签署日常关联交易协议的议案》,同意公司向广州舜广信息科技有限公司(以下简称“舜广”)采购服务,本事项已经公司2019年度第二次临时股东大会审议通过,自2020年年初至披露日,在该框架之下公司与舜广发生的日常关联交易金额累计为8,568.63万元。

七、监事会意见

监事会经审核认为:公司及子公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为、定价原则和依据公平、合理,本次关联交易决策程序符合法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意此类日常关联交易事项。

八、独立董事事前认可和独立意见

本关联交易事项已经公司独立董事的事前认可,并同意提交公司第六届董事会第三次会议审议,履行关联交易决策程序。同时公司的独立董事参加了本次关联交易的董事会会议,一致同意《关于公司日常关联交易的议案》,并出具了独立意见:

公司已将关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。公司与关联方之间进行的日常关联交易属于正常的商业交易,交易价格依据市场价格确定,不存在损害公司和中小股东利益的情形;本次日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖;关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。我们一致同意公司及子公司与舜飞及其子公司的日常关联交易事项。

九、备查目录

1、公司第六届董事会第三次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

4、公司第六届监事会第三次会议决议;

5、公司与舜飞签署的《战略合作协议》。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司
董 事 会
2020年7月25日

证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2020-043

深圳市麦达数字股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议通知于2020年7月18日以书面、电子邮件方式送达各位董事,会议于2020年7月24日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

因蒋剑虎先生自2020年6月19日开始新任公司监事,蒋剑虎先生亦在广州舜飞信息科技有限公司(以下简称“舜飞”)任职董事职务,舜飞成为公司关联方。根据该业务的实际推进情况,公司及子公司向舜飞采购服务的预计金额会大幅超过7000万元。现因近期客户在效果营销服务等方面的需求增长较快,舜飞在效果营销服务和营销技术平台搭建等方面具有丰富的经验,为便于公司相关业务顺利进行,实现上市公司利益最大化,公司与舜飞于2020年7月24日签署了《战略合作协议》,双方将在效果营销等服务领域达成长期深度合作,具体金额由管理层根据业务进度与舜飞或其子公司协商确定,合作期限至2022年12月31日。同意授权公司管理层根据业务进度及需求与舜飞开展具体项目的业务合作并签署相关文件。具体内容详见于2020年7月25日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易的公告》。

独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。具体内容详见2020年7月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

2、审议通过《关于召开2020年度第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司董事会提请于2020年8月10日召开2020年度第二次临时股东大会。

表决结果:以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-045)。

三、备查文件

公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会
2020年7月25日

证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2020-044

深圳市麦达数字股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市麦达数字股份有限公司第六届监事会第三次会议通知于2020年7月18日以书面、电子邮件方式发出,会议于2020年7月24日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席袁素华女士主持召开了本次会议。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,所有监事均亲自参加现场会议,除关联监事蒋剑虎先生需回避表决,其余监事均参与现场表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

公司监事会认为:公司及子公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则和依据公平、合理,本次关联交易决策程序符合法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意此类日常关联交易事项。

表决结果:以两票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案,关联监事蒋剑虎先生回避表决。

三、备查文件

公司第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司监事会
2020年7月25日

证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2020-045

深圳市麦达数字股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、股东大会召开日期:2020年8月10日

2、本次股东大会采用的网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

3、根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》,鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年度第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第三次会议决议召开本次临时股东大会,本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2020年8月10日(星期一)下午15:00

(2)网络投票时间:2020年8月10日。其中,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:2020年8月10日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年8月10日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种,不能重复投票。具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第二次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第二次投票为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第二次投票为准。

6、股权登记日:2020年8月4日(星期二)

7、会议出席对象:

(1)截至2020年8月4日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人(被授权人不必为公司股东)出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司董事会同意列席的相关人员。

8、现场会议召开地点:深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室

二、会议审议事项

审议《关于公司日常关联交易的议案》

上述议案为普通议案。上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,相关内容详见2020年7月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

本次审议的议案涉及关联交易事项,关联股东需在股东大会上对上述议案回避表决。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司日常关联交易的议案	√

四、会议登记方法

1、登记时间:2020年8月5日(星期三)

上午9:30—11:30,下午13:30—17:00

2、登记地点:深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801(信函登记请注明“股东大会”字样)。

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年8月5日下午17点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

4、会议联系方式:

(1)会议联系人:陈世蕾、朱蕾

联系电话:0755-29672878

传真:0755-86000766

邮箱:dmb@mindatagroup.com

地址:深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801

邮编:518000

(2)公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议;

2、公司第六届监事会第三次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会
2020年7月25日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362137”。

2、投票简称为“麦达投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票时间:2020年8月10日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月10日9:15—15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

深圳市麦达数字股份有限公司
股东授权委托书

本人(本单位)作为深圳市麦达数字股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席深圳市麦达数字股份有限公司2020年度第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人单位名称或姓名(签字/盖章):

委托人身份证号码或营业执照:

委托人证券账号:

委托人持股性质和数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

本人(本单位)对该次会议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	关于公司日常关联交易的议案	√			

证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2020-046

深圳市麦达数字股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告

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

深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月24日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(201021号),中国证监会依法对公司提交的《深圳市麦达数字股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并于30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,在规定的期限内及时就有关问题进行说明和解释并报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准,能否获得核准仍存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司
董事会
2020年7月25日

证券代码:600596 证券简称:新安股份 公告编号:2020-047号

浙江新安化工集团股份有限公司2020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:2020年7月24日

(二)股东大会召开的地点:浙江省建德市江滨中路新安大厦1号公司三楼会议室。

(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、出席会议的股东和代理人人数	447
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	122,747,736
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	20.4003

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长吴建华先生主持,会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、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8人,独立董事刘亚萍女士因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书金燕出席了本次会议;公司部分高管列席本次会议。

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符合相关法律、法规规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	112,375,781	91.5501	10,102,945	8.2306	269,010	0.2193

2、

00议案名称:逐项审议《关于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方案》的议案

2、01议案名称:本次交易的整体方案

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	112,375,781	91.5501	10,370,455	8.4485	1,500	0.0014

2、

02议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案

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	112,375,781	91.5501	10,370,455	8.4485	1,500	0.0014

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	112,375,781	91.5501	10,370,455	8.4485	1,500	0.0014

2、

04议案名称:交易价格和定价依据

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	112,366,781	91.5428	10,324,455	8.4111	56,500	0.0461

2、

05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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	112,375,781	91.5501	10,370,455	8.4485	1,500	0.0014

2、

06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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	112,375,781	91.5501	10,038,445	8.1781	333,510	0.2718

2、

07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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	112,375,781	91.5501	10,047,945	8.1858	324,010	0.2641

2、

08议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	112,375,781	91.5501	10,047,945	8.1858	324,010	0.2641

2、

09议案名称:发行价格及定价依据

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	112,366,781	91.5428	10,056,945	8.1931	324,010	0.2641

2、

10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	112,375,781	91.5501	10,047,945	8.1858	324,010	0.2641

2、

11议案名称:上市地点

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	112,375,781	91.5501	10,038,445	8.1781	333,510	0.2718

2、

12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	112,375,781	91.5501	10,047,945	8.1858	324,010	0.2641

2、

13议案名称:业绩承诺与补偿

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	112,421,781	91.5876	10,056,945	8.1931	269,010	0.2193

2、

14议案名称:过渡期间损益

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	112,375,781	91.5501	10,047,945	8.1858	324,010	0.2641

2、

15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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	112,407,281	91.5758	10,006,945	8.1524	333,510	0.2718

2、

16议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期

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	112,375,781	91.5501	10,038,445	8.1781	333,510	0.2718

2、

17议案名称:募集配套资金方案

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	112,421,781	91.5876	10,001,945	8.1483	324,010	0.2641

2、

18议案名称:募集配套资金的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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	112,421,781	91.5876	10,001,945	8.1483	324,010	0.2641

2、

19议案名称:募集配套资金的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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	112,375,781	91.5501	10,102,945	8.2306	269,010	0.2193

2、

20议案名称:募集配套资金金额及股份发行数量

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	112,375,781	91.5501	10,102,945	8.2306	269,010	0.2193

2、

21议案名称:发行股份的定价基准日及发行价格

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	112,375,781	91.5501	10,102,945	8.2306	269,010	0.2193

2、

22议案名称:本次募集配套资金用途

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	112,375,781	91.5501	10,102,945	8.2306	269,010	0.2193

2、

23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	112,375,781	91.5501	10,093,445	8.2229	278,510	0.2270

2、

24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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	112,407,281	91.5758	10,026,245	8.1681	314,210	0.2561

2、

25议案名称:关于本次募集配套资金决议的有效期

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	112,375,781	91.5501	10,093,445	8.2229	278,510	0.2270

3、

议案名称:关于《浙江新安化工集团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)》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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	112,388,981	91.5609	10,089,745	8.2199	269,010	0.2192

4、

议案名称:关于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	112,375,781	91.5501	10,102,945	8.2306	269,010	0.2193

5、

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》第十二条规定的重大资产重组及本次交易不构成《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	112,375,781	91.5501	10,053,245	8.1901	318,710	0.2598

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	112,375,781	91.5501	10,088,945	8.2192	283,010	0.2307

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》第十一条和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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	112,375,781	91.5501	10,088,945	8.2192	283,010	0.2307

8、

议案名称:关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

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	112,375,781	91.5501	9,988,745	8.1376	383,210	0.3123

9、

议案名称:关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

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	112,375,781	91.5501	10,024,445	8.1667	347,510	0.2832

10、

议案名称:关于批准本次交易标的资产相关审计报告、资产评估报告和审阅报告的议案

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	112,366,781	91.5428	10,102,945	8.2302	278,510	0.2270

11、

议案名称:关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案

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	112,366,781	91.5428	10,102,945	8.2302	278,510	0.2270

12、

议案名称:关于签署附生效条件的《浙江新安化工集团股份有限公司与浙江传化华洋化工有限公司及其全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》《浙江新安化工集团股份有限公司与浙江传化化学集团有限公司之盈利补偿协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	112,375,781	91.5501	10,093,445	8.2229	278,510	0.2270

13、

议案名称:关于《浙江新安化工集团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)》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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数