证券代码:600690　证券简称:海尔智家　公告编号:临2020-062

海尔智家股份有限公司 2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次D股类别股东大会决议公告

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9月1日

(二) 股东大会召开的地点:海尔信息产业园海尔大学

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况:

（1）出席2020年第二次临时股东大会情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	827
其中:A股股东人数	768
境外上市外资股股东人数(D股)	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,408,418,171
其中:A股股东持有股份总数	4,254,464,804
境外上市外资股股东持有股份总数(D股)	153,953,367
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.00
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	64.66
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)(D股)	2.34

（2）出席2020年第一次A股类别股东大会情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	768
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,254,464,804
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.66

（3）出席2020年第一次D股类别股东大会情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	153,953,367
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	2.34

(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(含股东大会及类别股东大会)会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司聘请了北京市金杜律师事务所宋庭妍、张若然律师对本次股东大会进行见证。公司董事长梁海山先生主持现场会议。

(五) 公司董事、监事、董事会秘书等的出席情况

1、公司在任董事9人,出席1人,董事谭丽霞、李华刚、武常岐、阎焱、林绥、戴德明、钱大群、王克勤因事未能出席此次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次股东大会;

4、公司财务总监及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

二、2020年第二次临时股东大会议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:《关于本次重大资产重组符合重组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	1,670,494,166	99.5583	2,263,930	0.1349	5,147,560	0.3068
境外上市外资股(D股)	96,769,750	99.9579	1,000	0.0010	39,760	0.0411
合计	1,767,263,916	99.5801	2,264,930	0.1276	5,187,320	0.2923

2、议案名称:《关于本次重大资产重组具体方案的议案(逐项审议)》

2.01议案名称:方案概述

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	1,670,290,414	99.5461	2,484,882	0.1481	5,130,360	0.3058
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,060,464	99.5686	2,485,882	0.1401	5,169,820	0.2913

2.02议案名称:方案监管批准

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	1,670,296,114	99.5464	2,480,182	0.1478	5,130,360	0.3058
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,065,164	99.5689	2,481,182	0.1398	5,169,820	0.2913

2.03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	1,670,290,414	99.5461	2,484,882	0.1481	5,130,360	0.3058
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,060,464	99.5686	2,485,882	0.1401	5,169,820	0.2913

2.04议案名称:标的资产

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	1,670,296,114	99.5464	2,480,182	0.1478	5,130,360	0.3058
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,065,164	99.5689	2,481,182	0.1398	5,169,820	0.2913

2.05议案名称:标的资产估值及交易价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,666,403,274	99.3145	6,939,682	0.4136	4,562,700	0.2719
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,763,173,324	99.3496	6,940,682	0.3911	4,602,160	0.2593

2.06议案名称:发行股票的种类及面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,670,260,614	99.5444	2,494,682	0.1487	5,150,360	0.3070
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,030,664	99.5669	2,495,682	0.1406	5,189,820	0.2924

2.07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	1,670,290,414	99.5461	2,484,882	0.1481	5,130,360	0.3058
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,060,464	99.5686	2,485,882	0.1401	5,169,820	0.2913

2.08议案名称:发行时间

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	1,670,296,114	99.5464	2,480,182	0.1478	5,130,360	0.3058
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,065,164	99.5689	2,481,182	0.1398	5,169,820	0.2913

2.09议案名称: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	1,670,290,414	99.5461	2,484,882	0.1481	5,130,360	0.3058
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,060,464	99.5686	2,485,882	0.1401	5,169,820	0.2913

2.10议案名称:H股发行的定价基准日、发行价格和定价方式

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	1,668,678,514	99.4501	4,684,642	0.2792	4,542,500	0.2707
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,765,448,564	99.4778	4,685,642	0.2640	4,581,960	0.2582

2.11议案名称:H股发行数量

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	1,670,260,614	99.5444	2,514,682	0.1499	5,130,360	0.3058
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,030,664	99.5669	2,515,682	0.1418	5,169,820	0.2913

2.12议案名称:换股比例

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	1,668,665,314	99.4493	4,697,842	0.2800	4,542,500	0.2707
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,765,435,364	99.4771	4,698,842	0.2648	4,581,960	0.2582

2.13议案名称:海尔电器支付现金付款

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	1,670,280,614	99.5456	2,485,082	0.1481	5,139,960	0.3063
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,050,664	99.5681	2,486,082	0.1401	5,179,420	0.2918

2.14议案名称:零碎股处理方法

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	1,670,265,614	99.5447	2,484,882	0.1481	5,155,160	0.3072
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,035,664	99.5672	2,485,882	0.1401	5,194,620	0.2927

2.15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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,670,300,314	99.5467	2,480,182	0.1478	5,125,160	0.3054
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,070,364	99.5692	2,481,182	0.1398	5,164,620	0.2910

2.16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	1,670,320,414	99.5479	2,484,882	0.1481	5,100,360	0.3040
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,090,464	99.5703	2,485,882	0.1401	5,139,820	0.2896

2.17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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,670,285,414	99.5458	2,484,882	0.1481	5,135,360	0.3061
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,055,464	99.5683	2,485,882	0.1401	5,174,820	0.2916

3、议案名称:《本次交易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	1,670,438,366	99.5550	2,315,130	0.1380	5,152,160	0.3071
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,208,416	99.5770	2,316,130	0.1305	5,191,620	0.2925

4、议案名称:《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

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	1,670,463,066	99.5564	2,310,430	0.1377	5,132,160	0.3059
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,233,116	99.5784	2,311,430	0.1302	5,171,620	0.2914

5、议案名称:《关于本次交易不构成重组上市的议案》

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	1,669,539,832	99.5014	8,086,624	0.4819	279,200	0.0166
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,766,309,882	99.5263	8,087,624	0.4557	318,660	0.0180

6、议案名称:《关于(海尔智家股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(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	1,670,438,066	99.5549	2,341,230	0.1395	5,126,360	0.3055
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,208,116	99.5769	2,342,230	0.1320	5,165,820	0.2911

7、议案名称:《关于符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定及(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	1,670,438,066	99.5549	2,341,230	0.1395	5,126,360	0.3055
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,208,116	99.5769	2,342,230	0.1320	5,165,820	0.2911

8、议案名称:《关于公司2017-2019年度国际会计准则审计报告、备考审阅报告的议案》

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	1,670,438,366	99.5550	2,319,930	0.1383	5,147,360	0.3068
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,208,416	99.5770	2,320,930	0.1308	5,186,820	0.2923

9、议案名称:《关于本次交易标的资产相关审计报告、备考审阅报告的议案》

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	1,670,433,366	99.5547	2,324,930	0.1386	5,147,360	0.3068
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,203,416	99.5767	2,325,930	0.1311	5,186,820	0.2923

10、议案名称:《本次交易标的资产相关估值报告的议案》

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	1,666,798,237	99.3380	10,845,019	0.6463	262,400	0.0156
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,763,568,287	99.3719	10,846,019	0.6111	301,860	0.0170

11、议案名称:《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》

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	1,667,352,771	99.3711	5,402,525	0.3220	5,150,360	0.3070
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,764,122,821	99.4031	5,403,525	0.3045	5,189,820	0.2924

12、议案名称:《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,669,586,132	99.5042	3,637,924	0.2168	4,681,600	0.2790
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,766,356,182	99.5289	3,638,924	0.2050	4,721,060	0.2660

13、议案名称:《本次交易可能摊薄上市公司当期每股收益相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,668,193,326	99.4212	4,996,430	0.2978	4,715,900	0.2811
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,764,963,376	99.4505	4,997,430	0.2816	4,755,360	0.2680

14、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	4,247,855,794	99.8447	1,481,450	0.0348	5,127,560	0.1205
境外上市外资股(D股)	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
合计	4,401,768,701	99.8492	1,482,450	0.0336	5,167,020	0.1172

15、议案名称:《关于(海尔智家股份有限公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划)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	4,247,895,594	99.8456	1,471,850	0.0346	5,097,360	0.1198
境外上市外资股(D股)	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
合计	4,401,808,501	99.8501	1,472,850	0.0334	5,136,820	0.1165

16、议案名称:《关于修订公司H股上市后适用的(海尔智家股份有限公司章程)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	4,247,043,814	99.8256	2,273,430	0.0534	5,147,560	0.1210
境外上市外资股(D股)	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
合计	4,400,956,721	99.8307	2,274,430	0.0516	5,187,020	0.1177

17、议案名称:《关于修订公司H股上市后适用的(股东大会议事规则)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	4,247,043,814	99.8256	2,273,430	0.0534	5,147,560	0.1210
境外上市外资股(D股)	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
合计	4,400,956,721	99.8307	2,274,430	0.0516	5,187,020	0.1177

18、议案名称:《关于修订公司H股上市后适用的(董事会议事规则)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	4,247,038,814	99.8255	2,278,430	0.0536	5,147,560	0.1210
境外上市外资股(D股)	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
合计	4,400,951,721	99.8306	2,279,430	0.0517	5,187,020	0.1177

19、议案名称:《关于修订公司H股上市后适用的(监事会议事规则)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	4,247,038,814	99.8255	2,278,430	0.0536	5,147,560	0.1210
境外上市外资股(D股)	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
合计	4,400,951,721	99.8306	2,279,430	0.0517	5,187,020	0.1177

20、议案名称:《关于修订公司H股上市后适用的(募集资金管理办法)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	4,247,043,514	99.8256	2,273,730	0.0534	5,147,560	0.1210
境外上市外资股(D股)	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
合计	4,400,956,421	99.8307	2,274,730	0.0516	5,187,020	0.1177

21、议案名称:《关于修订公司H股上市后适用的(关联交易公允决策制度)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	4,246,924,214	99.8228	2,278,430	0.0536	5,262,160	0.1237
境外上市外资股(D股)	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
合计	4,400,837,121	99.8280	2,279,430	0.0517	5,301,620	0.1203

22、议案名称:《关于修订公司H股上市后适用的(独立董事制度)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	4,246,924,214	99.8228	2,298,430	0.0540	5,242,160	0.1232
境外上市外资股(D股)	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
合计	4,400,837,121	99.8280	2,299,430	0.0522	5,281,620	0.1198

23、议案名称:《关于修订公司H股上市后适用的(投资管理制度)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	4,246,924,214	99.8228	2,273,430	0.0534	5,267,160	0.1238
境外上市外资股(D股)	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
合计	4,400,837,121	99.8280	2,274,430	0.0516	5,306,620	0.1204

24、议案名称:《关于修订公司H股上市后适用的(对外担保管理制度)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	4,246,921,414	99.8227	2,298,430	0.0540	5,244,960	0.1233
境外上市外资股(D股)	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
合计	4,400,834,321	99.8280	2,299,430	0.0522	5,284,420	0.1199

25、议案名称:《关于修订公司H股上市后适用的(境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度)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	4,246,946,214	99.8233	2,268,630	0.0533	5,249,960	0.1234
境外上市外资股(D股)	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
合计	4,400,859,121	99.8285	2,269,630	0.0515	5,289,420	0.1200

26、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士签署2020-2022年日常关联交易框架协议的议案》

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	1,400,669,009	83.4772	271,971,687	16.2090	5,264,960	0.3138
境外上市外资股(D股)	92,891,376	95.9517	3,879,674	4.0075	39,460	0.0408
合计	1,493,560,385	84.1577	275,851,361	15.5434	5,304,420	0.2989

27、议案名称:《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,670,362,266	99.5504	2,273,630	0.1355	5,269,760	0.3141
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,132,316	99.5727	2,274,630	0.1282	5,309,220	0.2992

28、议案名称:《关于公司通过境外全资子公司发行的可交换债券调整方案的议案》

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	4,246,941,014	99.8232	2,281,830	0.0536	5,241,960	0.1232
境外上市外资股(D股)	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
合计	4,400,853,921	99.8284	2,282,830	0.0518	5,281,420	0.1198

29、议案名称:《关于公司转让海尔卡奥斯物联生态科技有限公司54.50%股权暨关联交易的议案》

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	1,661,693,991	99.0338	14,939,124	0.8903	1,272,541	0.0758
境外上市外资股(D股)	96,724,050	99.9107	1,000	0.0010	85,460	0.0883
合计	1,758,418,041	99.0816	14,940,124	0.8418	1,358,001	0.0765

(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	股票类型	同意		反对		弃权	
			票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于本次重大资产重组符合重组相关法律法规规定的议案》	A股	1,670,494,166	99.5583	2,263,930	0.1349	5,147,560	0.3068
		D股	96,769,750	99.9579	1,000	0.001	39,760	0.0411
		合计	1,767,263,916	99.5801	2,264,930	0.1276	5,187,320	0.2923
2	《关于本次重大资产重组具体方案的议案(逐项审议)》							
2.01	方案概述	A股	1,670,290,414	99.5461	2,484,882	0.1481	5,130,360	0.3058
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,767,060,464	99.5686	2,485,882	0.1401	5,169,820	0.2913
2.02	方案监管批准	A股	1,670,296,114	99.5464	2,480,182	0.1478	5,130,360	0.3058
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,767,065,164	99.5689	2,481,182	0.1398	5,169,820	0.2913
2.03	交易对方	A股	1,670,290,414	99.5461	2,484,882	0.1481	5,130,360	0.3058
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,767,060,464	99.5686	2,485,882	0.1401	5,169,820	0.2913
2.04	标的资产	A股	1,670,296,114	99.5464	2,480,182	0.1478	5,130,360	0.3058
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,767,065,164	99.5689	2,481,182	0.1398	5,169,820	0.2913
2.05	标的资产估值及交易价格	A股	1,666,403,274	99.3145	6,939,682	0.4136	4,562,700	0.2719
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,763,173,324	99.3496	6,940,682	0.3911	4,602,160	0.2593
2.06	发行股票的种类及面值	A股	1,670,260,614	99.5444	2,494,682	0.1487	5,150,360	0.307
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,767,030,664	99.5669	2,495,682	0.1406	5,189,820	0.2924
2.07	上市地点	A股	1,670,290,414	99.5461	2,484,882	0.1481	5,130,360	0.3058
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,767,060,464	99.5686	2,485,882	0.1401	5,169,820	0.2913
2.08	发