证券代码:002668　　证券简称:奥马电器　　公告编号:2020-099

广东奥马电器股份有限公司 2020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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的基本情况

1、会议的召集人:广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会;

2、会议主持人:董事长/董事会秘书赵国栋先生;

3、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式;

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2020年12月16日14:00;

(2)网络投票时间:2020年12月16日,其中:

① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2020年12月16日上午09:15-9:25、09:30-11:30,下午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:2020年12月16日9:15-15:00。

5、会议召开地点:公司会议室(北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场H座21层会议室);

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《广东奥马电器股份有限公司章程》、《广东奥马电器股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东123人,代表有效表决权股份数272,598,529股,占公司有效表决权股份总数的比例为25.1449%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表有效表决权股份数133,767,112股,占公司有效表决权股份总数的比例为12.3389%;

通过网络投票的股东121人,代表有效表决权股份数138,831,417股,占公司有效表决权股份总数的比例为12.8060%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东121人,代表有效表决权股份数4,189,020股,占公司有效表决权股份总数的比例为0.3864%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表有效表决权股份数272,200股,占公司有效表决权股份总数的比例为0.0251%;

通过网络投票的股东120人,代表有效表决权股份数3,916,820股,占公司有效表决权股份总数的比例为0.3613%。

2、公司部分董事、监事出席了本次股东大会,公司高级管理人员、鉴证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会无否决提案的情况,无修改提案的情况。

本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对以下议案进行表决,表决结果如下:

(一)审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

总表决情况:

同意271,325,877股,占出席会议所有股东所持股份的99.5331%;反对1,272,652股,占出席会议所有股东所持股份的0.4669%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,916,368股,占出席会议中小股东所持股份的69.6193%;反对1,272,652股,占出席会议中小股东所持股份的30.3807%;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%。

(二)审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》:

1、发行股票的种类和面值:

总表决情况:

同意271,328,677股,占出席会议所有股东所持股份的99.5342%;反对1,257,552股,占出席会议所有股东所持股份的0.4613%;弃权12,300股(其中,因未投票默认弃权12,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0045%。

中小股东总表决情况:

同意2,919,168股,占出席会议中小股东所持股份的69.6862%;反对1,257,552股,占出席会议中小股东所持股份的30.0202%;弃权12,300股(其中,因未投票默认弃权12,300股),占出席会议中小股东所持股份的0.2936%。

2、发行方式:

总表决情况:

同意271,328,677股,占出席会议所有股东所持股份的99.5342%;反对1,257,552股,占出席会议所有股东所持股份的0.4613%;弃权12,300股(其中,因未投票默认弃权12,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0045%。

中小股东总表决情况:

同意2,919,168股,占出席会议中小股东所持股份的69.6862%;反对1,257,552股,占出席会议中小股东所持股份的30.0202%;弃权12,300股(其中,因未投票默认弃权12,300股),占出席会议中小股东所持股份的0.2936%。

3、发行价格和定价原则;

总表决情况:

同意271,292,677股,占出席会议所有股东所持股份的99.5210%;反对1,293,552股,占出席会议所有股东所持股份的0.4745%;弃权12,300股(其中,因未投票默认弃权12,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0045%。

中小股东总表决情况:

同意2,883,168股,占出席会议中小股东所持股份的68.8268%;反对1,293,552股,占出席会议中小股东所持股份的30.8796%;弃权12,300股(其中,因未投票默认弃权12,300股),占出席会议中小股东所持股份的0.2936%。

4、发行数量及认购金额;

总表决情况:

同意271,328,677股,占出席会议所有股东所持股份的99.5342%;反对1,257,552股,占出席会议所有股东所持股份的0.4613%;弃权12,300股(其中,因未投票默认弃权12,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0045%。

中小股东总表决情况:

同意2,919,168股,占出席会议中小股东所持股份的69.6862%;反对1,257,552股,占出席会议中小股东所持股份的30.0202%;弃权12,300股(其中,因未投票默认弃权12,300股),占出席会议中小股东所持股份的0.2936%。

5、认购方式:

总表决情况:

同意271,328,677股,占出席会议所有股东所持股份的99.5342%;反对1,257,552股,占出席会议所有股东所持股份的0.4613%;弃权12,300股(其中,因未投票默认弃权12,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0045%。

中小股东总表决情况:

同意2,919,168股,占出席会议中小股东所持股份的69.6862%;反对1,257,552股,占出席会议中小股东所持股份的30.0202%;弃权12,300股(其中,因未投票默认弃权12,300股),占出席会议中小股东所持股份的0.2936%。

6、募集资金总额及用途;

总表决情况:

同意271,328,677股,占出席会议所有股东所持股份的99.5342%;反对1,257,552股,占出席会议所有股东所持股份的0.4613%;弃权12,300股(其中,因未投票默认弃权12,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0045%。

中小股东总表决情况:

同意2,919,168股,占出席会议中小股东所持股份的69.6862%;反对1,257,552股,占出席会议中小股东所持股份的30.0202%;弃权12,300股(其中,因未投票默认弃权12,300股),占出席会议中小股东所持股份的0.2936%。

7、股份锁定期;

总表决情况:

同意271,328,677股,占出席会议所有股东所持股份的99.5342%;反对1,257,552股,占出席会议所有股东所持股份的0.4613%;弃权12,300股(其中,因未投票默认弃权12,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0045%。

中小股东总表决情况:

同意2,919,168股,占出席会议中小股东所持股份的69.6862%;反对1,257,552股,占出席会议中小股东所持股份的30.0202%;弃权12,300股(其中,因未投票默认弃权12,300股),占出席会议中小股东所持股份的0.2936%。

8、上市地点:

总表决情况:

同意271,328,677股,占出席会议所有股东所持股份的99.5342%;反对1,257,552股,占出席会议所有股东所持股份的0.4613%;弃权12,300股(其中,因未投票默认弃权12,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0045%。

中小股东总表决情况:

同意2,919,168股,占出席会议中小股东所持股份的69.6862%;反对1,257,552股,占出席会议中小股东所持股份的30.0202%;弃权12,300股(其中,因未投票默认弃权12,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.2936%。

9、非公开发行前的滚存未分配利润的安排;

总表决情况:

同意271,317,377股,占出席会议所有股东所持股份的99.5300%;反对1,268,852股,占出席会议所有股东所持股份的0.4655%;弃权12,300股(其中,因未投票默认弃权12,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0045%。

中小股东总表决情况:

同意2,907,868股,占出席会议中小股东所持股份的69.4164%;反对1,268,852股,占出席会议中小股东所持股份的30.2899%;弃权12,300股(其中,因未投票默认弃权12,300股),占出席会议中小股东所持股份的0.2936%。

10、决议有效期。

总表决情况:

同意271,317,377股,占出席会议所有股东所持股份的99.5300%;反对1,268,852股,占出席会议所有股东所持股份的0.4655%;弃权12,300股(其中,因未投票默认弃权12,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0045%。

中小股东总表决情况:

同意2,907,868股,占出席会议中小股东所持股份的69.4164%;反对1,268,852股,占出席会议中小股东所持股份的30.2899%;弃权12,300股(其中,因未投票默认弃权12,300股),占出席会议中小股东所持股份的0.2936%。

(三)审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;

总表决情况:

同意271,328,677股,占出席会议所有股东所持股份的99.5342%;反对1,269,852股,占出席会议所有股东所持股份的0.4658%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,919,168股,占出席会议中小股东所持股份的69.6862%;反对1,269,852股,占出席会议中小股东所持股份的30.3138%;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%。

(四)审议通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

总表决情况:

同意271,317,377股,占出席会议所有股东所持股份的99.5300%;反对1,281,152股,占出席会议所有股东所持股份的0.4700%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,907,868股,占出席会议中小股东所持股份的69.4164%;反对1,281,152股,占出席会议中小股东所持股份的30.5836%;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%。

(五)审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况:

同意271,317,377股,占出席会议所有股东所持股份的99.5300%;反对1,281,152股,占出席会议所有股东所持股份的0.4700%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,907,868股,占出席会议中小股东所持股份的69.4164%;反对1,281,152股,占出席会议中小股东所持股份的30.5836%;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%。

(六)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告和鉴证报告的议案》;

总表决情况:

同意271,317,377股,占出席会议所有股东所持股份的99.5300%;反对1,281,152股,占出席会议所有股东所持股份的0.4700%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,907,868股,占出席会议中小股东所持股份的69.4164%;反对1,281,152股,占出席会议中小股东所持股份的30.5836%;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%。

(七)审议通过了《关于公司与北海卿云科技信息有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》;

总表决情况:

同意271,328,677股,占出席会议所有股东所持股份的99.5342%;反对1,269,852股,占出席会议所有股东所持股份的0.4658%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,919,168股,占出席会议中小股东所持股份的69.6862%;反对1,269,852股,占出席会议中小股东所持股份的30.3138%;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%。

(八)审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》;

总表决情况:

同意271,328,677股,占出席会议所有股东所持股份的99.5342%;反对1,269,852股,占出席会议所有股东所持股份的0.4658%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,919,168股,占出席会议中小股东所持股份的69.6862%;反对1,269,852股,占出席会议中小股东所持股份的30.3138%;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%。

(九)审议通过了《关于设立本次非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》;

总表决情况:

同意271,328,677股,占出席会议所有股东所持股份的99.5342%;反对1,269,852股,占出席会议所有股东所持股份的0.4658%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,919,168股,占出席会议中小股东所持股份的69.6862%;反对1,269,852股,占出席会议中小股东所持股份的30.3138%;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%。

(十)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

总表决情况:

同意271,271,577股,占出席会议所有股东所持股份的99.5132%;反对1,326,952股,占出席会议所有股东所持股份的0.4868%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,862,068股,占出席会议中小股东所持股份的68.3231%;反对1,326,952股,占出席会议中小股东所持股份的31.6769%;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%。

(十一)审议通过了《关于(未来三年股东回报规划(2020年-2022年))的议案》。

总表决情况:

同意271,500,977股,占出席会议所有股东所持股份的99.5974%;反对1,097,552股,占出席会议所有股东所持股份的0.4026%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,091,468股,占出席会议中小股东所持股份73.7993%;反对1,097,552股,占出席会议中小股东所持股份的26.2007%;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%。

上述一项至十一项议案均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过,符合《公司章程》的规定。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所;

2、律师姓名:谢元勋、王东;

3、结论意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2020年第三次临时股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所关于广东奥马电器股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司
董事会
2020年12月16日

证券代码:603022　　证券简称:新通联　　公告编号:2020-070

上海新通联包装股份有限公司 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12月16日

(二) 股东大会召开的地点:上海市静安区永和路118弄15号

(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	122
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	16,014,404
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(%)	8.0072

(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,采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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7人,董事王佳芬、独立董事叶顺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、公司董事会秘书徐宏菁出席本次会议;公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司本次重大资产重组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	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017

2、议案名称:关于公司本次重大资产重组方案的议案

2.01、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	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017

3、议案名称:2.02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	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017

4、议案名称:2.03评估基准日、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017

5、议案名称:2.04交易方式

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	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017

6、议案名称:2.05本次交易对价的支付

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	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017

7、议案名称:2.06标的资产的交割

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	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017

8、议案名称:2.07标的资产过渡期期间损益归属

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	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017

9、议案名称:2.08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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017

10、议案名称:2.09减值测试及补偿

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	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017

11、议案名称:2.10应收账款的特殊约定

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	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017

12、议案名称:2.11奖励安排

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	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017

13、议案名称:2.12交易完成后的标的公司运作

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	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017

14、议案名称:2.13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	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017

15、议案名称:3、关于公司本次重大资产重组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	15,887,254	99.2060	10,400	0.0649	116,750	0.7291

16、议案名称:4、关于《上海新通联包装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	15,887,254	99.2060	10,400	0.0649	116,750	0.7291

17、议案名称:5、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,887,254	99.2060	10,400	0.0649	116,750	0.7291

18、议案名称:6、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	15,887,254	99.2060	10,400	0.0649	116,750	0.7291

19、议案名称:7、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,887,254	99.2060	10,400	0.0649	116,750	0.7291

20、议案名称:8、关于本次重大资产重组相关主体不存在《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,887,254	99.2060	10,400	0.0649	116,750	0.7291

21、议案名称:9、关于本次交易涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估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	15,887,254	99.2060	10,400	0.0649	116,750	0.7291

22、

议案名称:10、关于签订附条件生效的《浙江通联道威数据科技有限公司与湖州衍庆企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、孟宪坤、裘方圆关于浙江华坤衍庆数据科技有限责任公司之股权收购协议》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	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017

23、议案名称:11、关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案

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	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017

24、议案名称:12、关于批准本次交易审计报告、评估报告及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	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017

25、议案名称:13、关于本次支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017

26、议案名称:14、关于子公司向银行申请并购贷款并未子公司提供担保的协议

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	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017

27、议案名称:15、关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案

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	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017

28、议案名称:16、关于提请股东大会授权董事会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	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017
2.01	标的资产	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017
2.02	交易对方	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017
2.03	评估基准日、定价依据及交易价格	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017
2.04	交易方式	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017
2.05	本次交易对价的支付	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017
2.06	标的资产的交割	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017
2.07	标的资产过渡期期间损益归属	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017
2.08	业绩承诺及补偿安排	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017
2.09	减值测试及补偿	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017
2.10	应收账款的特殊约定	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017
2.11	奖励安排	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017
2.12	交易完成后标的公司的运作	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017
2.13	决议有效期	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017
3	关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案	15,887,254	99.2060	10,400	0.0649	116,750	0.7291
4	关于《上海新通联包装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	15,887,254	99.2060	10,400	0.0649	116,750	0.7291
5	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	15,887,254	99.2060	10,400	0.0649	116,750	0.7291
6	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	15,887,254	99.2060	10,400	0.0649	116,750	0.7291
7	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明的议案	15,887,254	99.2060	10,400	0.0649	116,750	0.7291
8	关于本次重大资产重组相关主体不存在《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说明的议案	15,887,254	99.2060	10,400	0.0649	116,750	0.7291
9	关于本次交易涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	15,887,254	99.2060	10,400	0.0649	116,750	0.7291
10	关于签订附条件生效的《浙江通联道威数据科技有限公司与湖州衍庆企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、孟宪坤、裘方圆关于浙江华坤衍庆数据科技有限责任公司之股权收购协议》的议案	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017
11	关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017
12	关于批准本次交易审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017
13	关于本次支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017
14	关于子公司向银行申请并购贷款并为子公司提供担保的议案	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017
15	关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017
16	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	16,003,754	99.9334	10,400	0.0649	250	0.0017

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累计投票议案,议案全部审议通过。

2、本次会议议案均为特别决议事项,获得出席股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:涂翀鹏、刘嘉贤

2、律师见证结论意见:

公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

上海新通联包装股份有限公司
2020年12月17日

证券代码:600978　证券简称:*ST宜生　公告编号:临2020-071
债券代码:122397　债券简称:15宜华01
债券代码:122405　债券简称:15宜华02

宜华生活科技股份有限公司关于控股股东部分股份被轮候冻结的公告

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:

宜华生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东宜华企业(集团)有限公司(以下简称“宜华集团”)目前持有公司股份总数为430,399,298股,占公司总股本的29.02%。本次股份被轮候冻结后,宜华集团被冻结股份数量为285,009,298股,占其所持公司股份总数的66.22%,占公司总股本的19.22%。

公司于2020年12月16日收到控股股东宜华集团的函告,获悉宜华集团持有的公司部分股份被轮候冻结,具体事项如下:

一、本次股份被轮候冻结情况

股东名称	是否为控股股东	冻结股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	轮候机关	冻结原因
宜华企业(集团)有限公司	是	285,009,298	66.22	19.22	否	2020年12月15日	冻结期限为三年	广东省珠海市中级人民法院	合同纠纷
合计		285,009,298	66.22	19.22					

二、股东股份累计被冻结情况

截至公告披露日,公司控股股东累计被冻结股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计被冻结数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)
宜华企业(集团)有限公司	430,399,298	29.02	285,009,298	66.22	19.22
合计	430,399,298	29.02	285,009,298	66.22	19.22

三、其他说明

控股股东累计被冻结股份数量占其所持公司股份数量达到50%以上,根据控股股东宜华集团函告,现将相关情况说明如下:

1、控股股东宜华集团部分股份冻结情况详见公司2019年7月17日、2020年3月25日、2020年7月16日、2020年8月5日、2020年8月10日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、2020年5月7日,中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信国际”)出具《中诚信国际关于下调宜华企业(集团)有限公司主体及相关债项信用等级的公告》,中诚信国际决定将宜华集团主体信用等级由A下调至C,将“16宜华