

股票代码:600381

股票简称:ST贤成

公告编号:2014-116

青海贤成矿业股份有限公司
2014年第三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司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

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况；

●本次会议无增加临时提案的情况；

●本次股东大会议事规则对中小投资者的表决单独统计，中小投资者是指单独或者合计持有上市公司低于1%的股份的股东。

●会议召开和出席情况

●会议召开时间:2014年10月15日 14:00时；

●股票网络投票时间:2014年10月15日 9:30-11:30,13:00-15:00；

●现场会议召开地点:青海省西宁市城西区昆仑西路30号小公司4楼；

●出席股东大会的股东和代理人人数,所持表决权的股份总数及占公司有表决权

股份总数的比例:

参加本次会议股东和代理人人数	5298
所持有表决权的股份数(股)	85,468,083
占公司总股本的比例(%)	42.97
出席现场会议的股东代表人人数	20
所持有表决权的股份数(股)	35,878,360
占公司总股本的比例(%)	18.04
通过网络投票出席会议的股东人数	5278
所持有表决权的股份数(股)	49,589,777
占公司总股本的比例(%)	24.93

●本次会议未采纳现场投票结合网络投票的表决方式召开。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票形式的投票平台,会议的召开符合《公司法》,在海证券交易所股票上市规则及公司章程及其实施细则的规定。

●会议由公司董事监事长侯立华先生主持。公司在任董事七人,出席五人,公司在任监事三人,出席二

人,部分高级管理人员列席会议。

●会议召开合法、有效。

●本次股东大会议事规则无书面表决的股东,本次股东大会议通过现场投票结合网络投票的表决方式逐项审议并通过了以下各项议案,具体表决情况如下:

议案	案 题	同意	反对	弃权	百分比(%)	同意	反对	弃权	百分比(%)	是否通过
(一)关于公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易的议案		1,266,655,307	14,28	897,732	1.05	是				
1.整体方案	7236552 84.67	12189226 14.28	897,732	1.05	是					
2.重大资产重组	7237510 84.68	12155857 14.22	937,117	1.11	是					
2.1.出售资产	7237440 84.68	12156563 14.22	937,117	1.11	是					
2.2.出售资产的定价	7236188 84.67	12178498 14.25	927,697	1.08	是					
2.3.出售方式	7236470 84.67	12157744 14.22	946,269	1.11	是					
3.发行股份购买资产	7236860 84.67	12155815 14.22	943,608	1.11	是					
3.1.发行股份的种类和	7239962 84.39	12473799 14.59	864,322	1.02	是					
3.2.定价及定价原	7212802 84.39	12592386 14.63	837,669	0.98	是					
3.3.发行价格	7233394 84.63	12184130 14.26	958,959	1.11	是					
3.4.发行对象及其认购	72312368 84.61	12184130 14.26	971,585	1.13	是					
3.5.发行股份的定价方	7066782 82.68	14322884 16.76	477,337	0.56	是					
3.6.发行价格及定价	7076995 82.73	14178984 16.59	579,014	0.68	是					
3.7.上市地点	7232806 84.63	12153154 14.22	986,813	1.15	是					
3.8.锁定安排	72235910 84.63	12153154 14.22	979,019	1.15	是					
3.9.期间安排	7236544 84.64	12152718 14.22	978,821	1.14	是					
3.10.青海大资产重组及	7230513 84.59	1219925 14.27	968,275	1.14	是					
4.决议有效期	7232802 84.63	12152718 14.22	987,283	1.15	是					
续(下页)										
二、议案	案 题	同意	反对	弃权	百分比(%)	同意	反对	弃权	百分比(%)	是否通过
序号	内 容	票数	票数	票数	比例(%)	票数	票数	票数	比例(%)	
(二)关于公司本次重大资产重组及关联交易的议案	72041188 84.29	12154589 14.22	1272306	1.49	是					
1.重大资产重组	72041188 84.29	12154589 14.22	1272306	1.49	是					
2.关于公司本次重大资产重组及关联交易的议案	72040273 84.29	12190141 14.26	1237669	1.45	是					
3.关于公司本次重大资产重组及关联交易的议案	72042201 84.29	12185819 14.26	1240063	1.45	是					
4.关于公司本次重大资产重组及关联交易的议案	7201859 84.26	12189226 14.26	1266998	1.48	是					
5.关于公司本次重大资产重组及关联交易的议案	72062350 84.31	12186734 14.26	1218999	1.43	是					
6.关于公司本次重大资产重组及关联交易的议案	7201859 84.26	12189226 14.26	1266998	1.48	是					
7.关于公司本次重大资产重组及关联交易的议案	7201859 84.26	12189226 14.26	1266998	1.48	是					
8.关于公司本次重大资产重组及关联交易的议案	7201859 84.26	12189226 14.26	1266998	1.48	是					
9.关于公司本次重大资产重组及关联交易的议案	7201859 84.26	12189226 14.26	1266998	1.48	是					
10.关于公司本次重大资产重组及关联交易的议案	7201859 84.26	12189226 14.26	1266998	1.48	是					
11.关于公司本次重大资产重组及关联交易的议案	7201859 84.26	12189226 14.26	1266998	1.48	是					
12.关于公司本次重大资产重组及关联交易的议案	7201859 84.26	12189226 14.26	1266998	1.48	是					
13.关于公司本次重大资产重组及关联交易的议案	7201859 84.26	12189226 14.26	1266998	1.48	是					
14.关于公司本次重大资产重组及关联交易的议案	7201859 84.26	12189226 14.26	1266998	1.48	是					
15.关于公司本次重大资产重组及关联交易的议案	7201859 84.26	12189226 14.26	1266998	1.48	是					
16.关于公司本次重大资产重组及关联交易的议案	7201859 84.26	12189226 14.26	1266998	1.48	是					
17.关于公司本次重大资产重组及关联交易的议案	7201859 84.26	12189226 14.26	1266998	1.48	是					
18.关于公司本次重大资产重组及关联交易的议案	7201859 84.26	12189226 14.26	1266998	1.48	是					
19.关于公司本次重大资产重组及关联交易的议案	7201859 84.26	12189226 14.26	1266998	1.48	是					
20.关于公司本次重大资产重组及关联交易的议案	7201859 84.26	12189226 14.26	1266998	1.48	是					
21.关于公司本次重大资产重组及关联交易的议案	7201859 84.26	12189226 14.26	1266998	1.48	是					
22.关于公司本次重大资产重组及关联交易的议案	7201859 84.26	12189226 14.26	1266998	1.48	是					
23.关于公司本次重大资产重组及关联交易的议案	7201859 84.26	12189226 14.26	1266998	1.48	是					
24.关于公司本次重大资产重组及关联交易的议案	7201859 84.26	12189226 14.26	1266998	1.48	是					
25.关于公司本次重大资产重组及关联交易的议案	7201859 84.26	12189226 14.26	1266998	1.48	是					
26.关于公司本次重大资产重组及关联交易的议案	7201859 84.26	12189226 14.26	1266998	1.48	是					
27.关于公司本次重大资产重组及关联交易的议案	7201859 84.26	12189226 14.26	1266998	1.48	是					
28.关于公司本次重大资产重组及关联交易的议案	7201859 84.26	12189226 14.26	1266998	1.48	是					
29.关于公司本次重大资产重组及关联交易的议案	7201859 84.26	12189226 14.26	1266998	1.48	是					
30.关于公司本次重大资产重组及关联交易的议案	7201859 84.26	12189226 14.26	1266998	1.48	是					
31.关于公司本次重大资产重组及关联交易的议案	7201859 84.26	12189226 14.26	1266998	1.48	是					
32.关于公司本次重大资产重组及关联交易的议案	7201859 84.26	12189226 14.26	1266998	1.48	是					
33.关于公司本次重大资产重组及关联交易的议案	7201859 84.26	12189226 14.26	1266998	1.48	是					
34.关于公司本次重大资产重组及关联交易的议案	7201859 84.26	12189226 14.26	1266998	1.48	是					
35.关于公司本次重大资产重组及关联交易的议案	7201859 84.26	12189226 14.26	1266998	1.48	是					
36.关于公司本次重大资产重组及关联交易的议案	7201859 84.26	12189226 14.26	1266998	1.48						