

信息披露 Disclosure

证券代码:600777 证券简称:新潮实业 公告编号:临2015-050

烟台新潮实业股份有限公司

2015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:2015年6月19日

(二)股东大会召开的地点:烟台市牟平区养马岛赛马场酒店会议室

(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:

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(%)
1.00	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.01	发行方式及发行对象的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.02	交易对方及所持股份的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.03	发行股份的种类和面值的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.04	定价方式的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.05	发行数量及发行方式的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.06	定价基准日、定价依据及定价原则的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.07	发行股份数量的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.08	上市地点的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.09	本次发行股份锁定期的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.10	过渡期间损益归属的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.11	人员安置的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.12	公司存续安排及利润安排的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.13	相关方承诺及履行安排的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.14	发行股份募集配套资金的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.15	发行种类和面值的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.16	发行方式及发行对象的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.17	定价方式的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.18	发行数量的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.19	股份锁定期的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.20	上市地点的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.21	公司存续安排及利润安排的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.22	配套募集资金用途的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.23	本次决议有效期的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
2	关于公司本次交易是否构成关联交易的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
3	关于公司本次交易构成关联交易的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
4	关于公司本次交易构成关联交易的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
5	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
6	签署附生效条件的《股权转让协议》的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
7	关于签署附生效条件的《股权转让协议》的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
8	关于修改公司章程第一百零一条的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00

(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。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行表决。

会议由公司副董事长高恒远先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。

(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10人,出席8人;公司董事长黄万珍先生因公在国外出差未能出席本次股东大会,其已授权公司副董事长高恒远先生代为主持本次会议;公司独立董事马海涛先生因公在身未能参加本次股东大会。

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.公司高管和见证律师列席了本次股东大会。

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购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

审议结果:通过

本项议案为逐项表决,具体表决情况如下:

逐项表决内容	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01发行股份购买资产的方案	97,149,496	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.02交易对方及所持股份的议案	97,149,496	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.03发行股份的种类和面值的议案	97,149,496	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.04发行方式的议案	97,149,496	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.05定价基准日、定价依据及定价原则的议案	97,149,496	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.06发行股份数量的议案	97,149,496	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.07上市地点的议案	97,149,496	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.08本次发行股份锁定期的议案	97,149,496	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.09过渡期间损益归属的议案	97,149,496	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.10交易期限的议案	97,149,496	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.11人员安置的议案	97,149,496	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.12公司存续安排及利润安排的议案	97,149,496	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.13相关方承诺及履行安排的议案	97,149,496	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.14发行股份募集配套资金的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.15发行种类和面值的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.16发行方式及发行对象的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.17定价方式的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.18发行数量的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.19股份锁定期的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.20上市地点的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.21公司存续安排及利润安排的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.22配套募集资金用途的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.23本次决议有效期的议案	97,149,496	99.95	3,000	0.05	0	0.00

2.议案名称:《关于公司本次交易是否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	97,149,496	99.95	3,000	0.05	0	0.00

3.议案名称:《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

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	97,149,496	99.95	3,000	0.05	0	0.00

4.议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易所涉及的有关事宜的议案》

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</				