

# 北京北辰实业股份有限公司2015年第二次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议决议公告

## 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7月17日  
(二) 股东大会召开的地点：  
北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心三层306会议室  
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：  
2015年第二次临时股东大会

1.出席会议的股东和代理人人数	44
其中,A股股东人数	43
境外上市外资股股东人数(股)	1
2.出席会议的监事和持有表决权股份总数(股)	1,437,799,860
其中,A股股东持有表决权股份总数(股)	1,332,654,502
境外上市外资股股东持有表决权股份总数(股)	105,042,358
3.出席会议的监事持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	42.70
其中,A股股东持有表决权股份总数的比例(%)	39.58
境外上市外资股股东持有表决权股份总数的比例(%)	3.12

2015年第一次A股类别股东会议	
1.出席会议的股东和代理人人数	43
2.出席会议的监事和持有表决权股份总数的比例(%)	1,332,654,502
3.出席会议的监事持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	50.10

2015年第一次H股类别股东会议	
1.出席会议的股东和代理人人数	1
2.出席会议的监事和持有表决权股份总数的比例(%)	113,761,731
3.出席会议的监事持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	16.08

(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：  
1、本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关议案；  
2、本次会议由公司董事会召集,公司董事、总经理曾劲先生主持；  
3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。  
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：  
1、公司在董事会上,出席人:董事长贺川先生、独立董事傅耀文先生、独立董事郭勇先生、独立董事吴崇先生因事请假,未能出席本次会议；  
2、公司在监事会上,出席人:监事长赵崇建先生因公请假,未能出席本次会议；  
3、公司董事会秘书郭川先生出席会议;公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况  
(一) 非募集资金议案  
2015年第二次临时股东大会

1、议案名称:审议批准北辰实业《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,332,653,302	99,999,901	0
H股	102,846,823	97,897,742	2,208,535
普通股合计:	274,500,094	99,204,425	2,209,735

200. 议案名称:发行股票的种类和面值  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,653,271	99,999,901	0
H股	102,846,823	97,897,742	2,208,535
普通股合计:	274,500,094	99,204,425	2,209,735

202. 议案名称:发行方式及发行时间  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,653,271	99,999,901	0
H股	102,846,823	97,897,742	2,208,535
普通股合计:	274,500,094	99,204,425	2,209,735

203. 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
A股	171,653,271	99,999,901	0
H股	102,846,823	97,897,742	2,208,535
普通股合计:	274,500,094	99,204,425	2,209,735

204. 议案名称:发行数量及定价原则  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,653,271	99,999,901	0
H股	102,846,823	97,897,742	2,208,535
普通股合计:	274,500,094	99,204,425	2,209,735

205. 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
A股	171,653,271	99,999,901	0
H股	102,846,823	97,897,742	2,208,535
普通股合计:	274,500,094	99,204,425	2,209,735

206. 议案名称:本次发行股票的限售期  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,653,271	99,999,901	0
H股	102,846,823	97,897,742	2,208,535
普通股合计:	274,500,094	99,204,425	2,209,735

207. 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
A股	171,653,271	99,999,901	0
H股	102,846,823	97,897,742	2,208,535
普通股合计:	274,500,094	99,204,425	2,209,735

208. 议案名称:募集资金金额及用途  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,653,271	99,999,901	0
H股	102,846,823	97,897,742	2,208,535
普通股合计:	274,500,094	99,204,425	2,209,735

209. 议案名称:本次非公开发行A股股票前的滚存利润分配  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,653,271	99,999,901	0
H股	102,846,823	97,897,742	2,208,535
普通股合计:	274,500,094	99,204,425	2,209,735

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,653,271	99,999,901	0
H股	102,846,823	97,897,742	2,208,535
普通股合计:	274,500,094	99,204,425	2,209,735

210. 议案名称:本次非公开发行决议的有效期  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,653,271	99,999,901	0
H股	102,846,823	97,897,742	2,208,535
普通股合计:	274,500,094	99,204,425	2,209,735

3、议案名称:审议批准北辰实业《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,653,271	99,999,901	0
H股	102,846,823	97,897,742	2,208,535
普通股合计:	274,500,094	99,204,425	2,209,735

4、议案名称:审议批准北辰实业《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与北京北辰实业集团有限责任公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,653,271	99,999,901	0
H股	102,846,823	97,897,742	2,208,535
普通股合计:	274,500,094	99,204,425	2,209,735

5、议案名称:审议批准北辰实业《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,653,271	99,999,901	0
H股	102,846,823	97,897,742	2,208,535
普通股合计:	274,500,094	99,204,425	2,209,735

6、议案名称:审议批准北辰实业《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,332,653,302	99,999,901	0
H股	102,846,823	97,897,742	2,208,535
普通股合计:	1,435,500,125	99,846,802	2,209,735

7、议案名称:审议批准北辰实业《关于提请股东大会批准豁免北京北辰实业集团有限责任公司履行要约收购义务的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,332,653,302	99,999,901	0
H股	102,846,823	97,897,742	2,208,535
普通股合计:	1,435,500,125	99,846,802	2,209,735

8、议案名称:审议批准北辰实业《关于公司控股股东出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,332,653,302	99,999,901	0
H股	102,846,823	97,897,742	2,208,535
普通股合计:	1,435,500,125	99,846,802	2,209,735

9、议案名称:审议批准北辰实业《关于提请股东大会授权公司董事会或授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,332,653,302	99,999,901	0
H股	102,846,823	97,897,742	2,208,535
普通股合计:	1,435,500,125	99,846,802	2,209,735

10、议案名称:审议批准北辰实业《关于提请股东大会授权公司董事会或授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,332,653,302	99,999,901	0
H股	102,846,823	97,897,742	2,208,535
普通股合计:	1,435,500,125	99,846,802	2,209,735

11、议案名称:审议批准北辰实业《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,332,653,302	99,999,901	0
H股	102,846,823	97,897,742	2,208,535
普通股合计:	1,435,500,125	99,846,802	2,209,735

2015年第一次A股类别股东会议

1、议案名称:审议批准北辰实业《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,332,653,302	99,999,901	0
H股	102,846,823	97,897,742	2,208,535
普通股合计:	1,435,500,125	99,846,802	2,209,735

200. 议案名称:发行股票的种类和面值  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,653,271	99,999,901	0
H股	102,846,823	97,897,742	2,208,535
普通股合计:	274,500,094	99,204,425	2,209,735

202. 议案名称:发行方式及发行时间  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,653,271	99,999,901	0
H股	102,846,823	97,897,742	2,208,535
普通股合计:	274,500,094	99,204,425	2,209,735

203. 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
A股	171,653,271	99,999,901	0
H股	102,846,823	97,897,742	2,208,535
普通股合计:	274,500,094	99,204,425	2,209,735

204. 议案名称:发行数量及定价原则  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,653,271	99,999,901	0
H股	102,846,823	97,897,742	2,208,535
普通股合计:	274,500,094	99,204,425	2,209,735

三、备查文件  
经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表、利润表。  
特此公告。

厦门钨业股份有限公司  
董事会  
2015年7月18日

## 205. 议案名称:发行对象

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,653,271	99,999,901	0
H股	102,846,823	97,897,742	2,208,535
普通股合计:	274,500,094	99,204,425	2,209,735

206. 议案名称:本次发行股票的限售期  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,653,271	99,999,901	0
H股	102,846,823	97,897,742	2,208,535
普通股合计:	274,500,094	99,204,425	2,209,735

207. 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
A股	171,653,271	99,999,901	0
H股	102,846,823	97,897,742	2,208,535
普通股合计:	274,500,094	99,204,425	2,209,735

208. 议案名称:募集资金金额及用途  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,653,271	99,999,901	0
H股	102,846,823	97,897,742	2,208,535
普通股合计:	274,500,094	99,204,425	2,209,735

209. 议案名称:本次非公开发行A股股票前的滚存利润分配  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,653,271	99,999,901	0
H股	102,846,823	97,897,742	2,208,535
普通股合计:	274,500,094	99,204,425	2,209,735

210. 议案名称:本次非公开发行决议的有效期  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,653,271	99,999,901	0
H股	102,846,823	97,897,742	2,208,535
普通股合计:	274,500,094	99,204,425	2,209,735

3、议案名称:审议批准北辰实业《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,332,653,302	99,999,901	0
H股	102,846,823	97,897,742	2,208,535
普通股合计:	1,435,500,125	99,846,802	2,209,735

4、议案名称:审议批准北辰实业《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与北京北辰实业集团有限责任公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,332,653,302	99,999,901	0
H股	102,846,823	97,897,742	2,208,535
普通股合计:	1,435,500,125	99,846,802	2,209,735

5、议案名称:审议批准北辰实业《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,332,653,302	99,999,901	0
H股	102,846,823	97,897,742	2,208,535
普通股合计:	1,435,500,125	99,846,802	2,209,735

6、议案名称:审议批准北辰实业《关于提请股东大会批准豁免北京北辰实业集团有限责任公司履行要约收购义务的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,332,653,302	99,999,901	0
H股	102,846,823	97,897,742	2,208,535
普通股合计:	1,435,500,125	99,846,802	2,209,735

7、议案名称:审议批准北辰实业《关于提请股东大会批准豁免北京北辰实业集团有限责任公司履行要约收购义务的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

	A	LC191767	0000	LC191767	0000	LC191767
A股	1,332,653,302	99,999910	1,200	0.000090	0	0.000000

10、议案名称:审议批准北辰实业《关于提请股东大会授权公司董事会或授权人士全权办理非公开发行A股股票具体事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权
--	----	----	----