

证券代码:002069

证券简称:獐子岛

公告编号:2015-83

獐子岛集团股份有限公司

2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

1.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;

2.本次股东大会无否决、变更、否决提案的情况;

3.本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者指除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东。

一、会议召开情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议主持人:吴厚刚董事长

3.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2015年9月2日13:30

(2)网络投票时间:2015年9月1日10:00-2015年9月2日15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月1日10:00-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年9月1日15:00-2015年9月2日15:00期间的任意时间。

4.会议地点:大连市瓦房店市地址:楼228号1号会议室

5.会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共18人,代表股份467,739,590股,占公司总股

本111,124,194股的95.775%;其中:

1.参加现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共14人,代表股份467,720,190股,占公司有表决权股份总数的99.996%;

2.通过网络投票的股东、代表股份19,400股,占公司有表决权股份总数的0.004%;

3.通过现场和网络参加本次会议的中小股东共5人,拥有表决权的股份为2,363,345股,占公司有表决权股份总数的0.52%。

公司董事、监事、部分高级管理人员和辽宁华夏律师事务所邹衍律师、都云律师出席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,表决结果如下:

1.《关于公司非公开发行募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意467,737,390股,占参与表决有表决权股份总数的99.999%;反对2,200股,占参

与表决有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占参与表决有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意2,360,345股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的99.996%;反对2,200股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.003%;弃权0股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0%。

2.《关于公司非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意467,737,390股,占参与表决有表决权股份总数的99.999%;反对2,200股,占参

与表决有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占参与表决有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意2,360,345股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的99.996%;反对2,200股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.003%;弃权0股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0%。

3.逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

3.01发行股票的种类和面值

表决结果:同意467,737,390股,占参与表决有表决权股份总数的99.999%;反对2,200股,占参

与表决有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占参与表决有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意2,360,345股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的99.996%;反对2,200股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.003%;弃权0股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0%。

3.02发行方式

表决结果:同意467,737,390股,占参与表决有表决权股份总数的99.999%;反对2,200股,占参

与表决有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占参与表决有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意2,360,345股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的99.996%;反对2,200股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.003%;弃权0股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0%。

3.03发行对象及认购方式

表决结果:同意467,737,390股,占参与表决有表决权股份总数的99.999%;反对2,200股,占参

与表决有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占参与表决有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意2,360,345股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的99.996%;反对2,200股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.003%;弃权0股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0%。

3.04发行价格及定价原则

表决结果:同意467,737,390股,占参与表决有表决权股份总数的99.999%;反对2,200股,占参

与表决有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占参与表决有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意2,360,345股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的99.996%;反对2,200股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.003%;弃权0股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0%。

3.05募集资金使用

表决结果:同意467,737,390股,占参与表决有表决权股份总数的99.999%;反对2,200股,占参

与表决有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占参与表决有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意2,360,345股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的99.996%;反对2,200股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.003%;弃权0股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0%。

3.06限售期

表决结果:同意467,737,390股,占参与表决有表决权股份总数的99.999%;反对2,200股,占参

与表决有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占参与表决有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意2,360,345股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的99.996%;反对2,200股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.003%;弃权0股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0%。

3.07上市地点

表决结果:同意467,737,390股,占参与表决有表决权股份总数的99.999%;反对2,200股,占参

与表决有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占参与表决有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意2,360,345股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的99.996%;反对2,200股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.003%;弃权0股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0%。

3.08发行费用

表决结果:同意467,737,390股,占参与表决有表决权股份总数的99.999%;反对2,200股,占参

与表决有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占参与表决有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意2,360,345股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的99.996%;反对2,200股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.003%;弃权0股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0%。

3.09决议有效期

表决结果:同意467,737,390股,占参与表决有表决权股份总数的99.999%;反对2,200股,占参

与表决有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占参与表决有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意2,360,345股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的99.996%;反对2,200股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.003%;弃权0股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0%。

3.10授权董事会办理与本次非公开发行股票相关的具体事宜

表决结果:同意467,737,390股,占参与表决有表决权股份总数的99.999%;反对2,200股,占参

与表决有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占参与表决有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意2,360,345股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的99.996%;反对2,200股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.003%;弃权0股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0%。

3.11上市地点

表决结果:同意467,737,390股,占参与表决有表决权股份总数的99.999%;反对2,200股,占参

与表决有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占参与表决有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意2,360,345股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的99.996%;反对2,200股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.003%;弃权0股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0%。

3.12发行费用

表决结果:同意467,737,390股,占参与表决有表决权股份总数的99.999%;反对2,200股,占参

与表决有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占参与表决有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意2,360,345股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的99.996%;反对2,200股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.003%;弃权0股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0%。

3.13决议有效期

表决结果:同意467,737,390股,占参与表决有表决权股份总数的99.999%;反对2,200股,占参

与表决有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占参与表决有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意2,360,345股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的99.996%;反对2,200股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.003%;弃权0股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0%。

3.14授权董事会办理与本次非公开发行股票相关的具体事宜

表决结果:同意467,737,390股,占参与表决有表决权股份总数的99.999%;反对2,200股,占参

与表决有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占参与表决有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意2,360,345股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的99.996%;反对2,200股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.003%;弃权0股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0%。

3.15上市地点

表决结果:同意467,737,390股,占参与表决有表决权股份总数的99.999%;反对2,200股,占参

与表决有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占参与表决有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意2,360,345股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的99.996%;反对2,200股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.003%;弃权0股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0%。

3.16发行费用

表决结果:同意467,737,390股,占参与表决有表决权股份总数的99.999%;反对2,200股,占参

与表决有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占参与表决有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意2,360,345股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的99.996%;反对2,200股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.003%;弃权0股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0%。

3.17决议有效期

表决结果:同意467,737,390股,占参与表决有表决权股份总数的99.999%;反对2,200股,占参

与表决有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占参与表决有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意2,360,345股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的99.996%;反对2,200股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.003%;弃权0股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0%。

3.18授权董事会办理与本次非公开发行股票相关的具体事宜

表决结果:同意467,737,390股,占参与表决有表决权股份总数的99.999%;反对2,200股,占参

与表决有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占参与表决有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意2,360,345股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的99.996%;反对2,200股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.003%;弃权0股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的0%。

3.19上市地点

表决结果:同意467,737,390股,占参与表决有表决权股份总数的99.999%;反对2,200股,占参

与表决有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占参与表决有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意2,360,345股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的99.996%;反对2,200股,占出席股东大会中小投资者有效表决股份总数的