

吉林金浦钛业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2015-087

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

1.现场会议召开时间:2015年10月23日(星期五)上午10:00

2.网络投票截止时间:2015年10月22日—10月23日

其中,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10月23日上午9:30—11:

30,下午13:00—15:00;通过深交所交易所以互联网投票系统的具体时间为2015年10月22日下午15:00—10月23日下午15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:南京市雨润马路19号五楼会议室

4.股权登记日:2015年10月16日

5.召集人:公司董事会

6.主持人:董事长金东先生

7.召开方式:现场投票和网络投票相结合

8.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、出席的股东情况

1.出席会议的董事(代理人)17人,代表股份401,592,060股,占上市公司总股份的4.0695%。

2.出席会议的监事13人,代表股份1,062,100股,占上市公司总股份的0.1098%。

3.公司董事、监事、高级管理人员、律师出席(列席)了股东大会。

四、审议和表决情况

本次股东大会提案表决方式为现场记名投票和网络投票相结合表决方式,会议审议并通过了如下议案:

(一)关于本公司符合非公开发行股票条件的议案

总表决情况:同意401,588,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对2,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;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%。

中小股东表决情况:同意33,549,502股,占出席会议中小股东所持股份的99.9928%;反对2,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0072%;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%。

该议案表决结果:该议案需特别决议通过。

(二)关于本次非公开发行股票预案的议案

该议案已由公司独立董事事前认可并发表独立意见,关联股东回避表决。

2.01 行发股票种类和面值

总表决情况:同意33,549,502股,占出席会议所有股东所持股份的99.9928%;反对2,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0072%;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%。

中小股东表决情况:同意33,549,502股,占出席会议中小股东所持股份的99.9928%;反对2,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0072%;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%。

该议案表决结果:该议案需特别决议通过。

(三)关于本次非公开发行募集资金运用可行性分析报告的议案

总表决情况:同意33,549,502股,占出席会议所有股东所持股份的99.9928%;反对2,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0072%;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%。

中小股东表决情况:同意33,549,502股,占出席会议中小股东所持股份的99.9928%;反对2,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0072%;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%。

该议案表决结果:该议案需特别决议通过。

(四)关于本次非公开发行股票预案的议案

该议案已由公司独立董事事前认可并发表独立意见,关联股东回避表决。

2.02 行发股票募集资金运用可行性分析报告

总表决情况:同意33,549,502股,占出席会议所有股东所持股份的99.9928%;反对2,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0072%;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%。

中小股东表决情况:同意33,549,502股,占出席会议中小股东所持股份的99.9928%;反对2,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0072%;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%。

该议案表决结果:该议案需特别决议通过。

2.03 定基础价,发行价格及定价原则

总表决情况:同意33,549,502股,占出席会议所有股东所持股份的99.9928%;反对2,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0072%;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%。

中小股东表决情况:同意33,549,502股,占出席会议中小股东所持股份的99.9928%;反对2,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0072%;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%。

该议案表决结果:该议案需特别决议通过。

2.04 行发股票种类和面值

总表决情况:同意33,549,502股,占出席会议所有股东所持股份的99.9928%;反对2,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0072%;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%。

中小股东表决情况:同意33,549,502股,占出席会议中小股东所持股份的99.9928%;反对2,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0072%;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%。

该议案表决结果:该议案需特别决议通过。

2.05 行发股票种类和面值

总表决情况:同意33,549,502股,占出席会议所有股东所持股份的99.9928%;反对2,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0072%;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%。

中小股东表决情况:同意33,549,502股,占出席会议中小股东所持股份的99.9928%;反对2,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0072%;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%。

该议案表决结果:该议案需特别决议通过。

2.06 雷期限

总表决情况:同意33,549,502股,占出席会议所有股东所持股份的99.9928%;反对2,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0072%;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%。

中小股东表决情况:同意33,549,502股,占出席会议中小股东所持股份的99.9928%;反对2,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0072%;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%。

该议案表决结果:该议案需特别决议通过。

2.07 上市地点

总表决情况:同意33,549,502股,占出席会议所有股东所持股份的99.9928%;反对2,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0072%;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%。

中小股东表决情况:同意33,549,502股,占出席会议中小股东所持股份的99.9928%;反对2,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0072%;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%。

该议案表决结果:该议案需特别决议通过。

2.08 行发股票种类和面值

总表决情况:同意33,549,502股,占出席会议所有股东所持股份的99.9928%;反对2,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0072%;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%。

中小股东表决情况:同意33,549,502股,占出席会议中小股东所持股份的99.9928%;反对2,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0072%;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%。

该议案表决结果:该议案需特别决议通过。

2.09 行发股票种类和面值

总表决情况:同意33,549,502股,占出席会议所有股东所持股份的99.9928%;反对2,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0072%;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%。

中小股东表决情况:同意33,549,502股,占出席会议中小股东所持股份的99.9928%;反对2,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0072%;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%。

该议案表决结果:该议案需特别决议通过。

2.10 行发股票种类和面值

总表决情况:同意33,549,502股,占出席会议所有股东所持股份的99.9928%;反对2,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0072%;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%。

中小股东表决情况:同意33,549,502股,占出席会议中小股东所持股份的99.9928%;反对2,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0072%;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%。

该议案表决结果:该议案需特别决议通过。

2.11 行发股票种类和面值

总表决情况:同意33,549,502股,占出席会议所有股东所持股份的99.9928%;反对2,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0072%;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%。

中小股东表决情况:同意33,549,502股,占出席会议中小股东所持股份的99.9928%;反对2,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0072%;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%。

该议案表决结果:该议案需特别决议通过。

2.12 行发股票种类和面值

总表决情况:同意33,549,502股,占出席会议所有股东所持股份的99.9928%;反对2,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0072%;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%。

中小股东表决情况:同意33,549,502股,占出席会议中小股东所持股份的99.9928%;反对2,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0072%;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%。

该议案表决结果:该议案需特别决议通过。

2.13 行发股票种类和面值

总表决情况:同意33,549,502股,占出席会议所有股东所持股份的99.9928%;反对2,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0072%;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%。

中小股东表决情况:同意33,549,502股,占出席会议中小股东所持股份的99.9928%;反对2,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0072%;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%。

该议案表决结果:该议案需特别决议通过。

2.14 行发股票种类和面值

总表决情况:同意33,549,502股,占出席会议所有股东所持股份的99.9928%;反对2,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0072%;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%。

中小股东表决情况:同意33,549,502股,占出席会议中小股东所持股份的99.9928%;反对2,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0072%;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%。

该议案表决结果:该议案需特别决议通过。

2.15 行发股票种类和面值

总表决情况:同意33,549,502股,占出席会议所有股东所持股份的99.9928%;反对2,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0072%;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%。

中小股东表决情况:同意33,549,502股,占出席会议中小股东所持股份的99.9928%;反对2,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0072%;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%。

该议案表决结果:该议案需特别决议通过。

2.16 行发股票种类和面值

总表决情况:同意33,549,502股,占出席会议所有股东所持股份的99.9928%;反对2,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0072%;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%。

中小股东表决情况:同意33,549,502股,占出席会议中小股东所持股份的99.9928%;反对2,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0072%;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%。

该议案表决结果:该议案需特别决议通过。

2.17 行发股票种类和面值

总表决情况:同意33,549,502股,占出席会议所有股东所持股份的99.9928%;反对2,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0072%;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%。

中小股东表决情况:同意33,549,502股,占出席会议中小股东所持股份的99.9928%;反对2,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0072%;弃权0股