

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:2015-095

上海龙宇燃油股份有限公司 2015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10月26日
- (二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区惠镇城南路630号莎海国际酒店
- (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:

1.出席会议的股东和代理人人数	14
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	143,481,302
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效股份总数的比例(%)	71.0033

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合。

本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司第三届董事会召集,会议主持人为公司第三届董事会董事长徐增望女士。

(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7人,出席6人,李敏先生因工作原因未出席本次股东大会;
- 2、公司在任监事3人,出席2人,马茂女士因工作原因未出席本次股东大会;
- 3、公司总经理刘策先生、副总经理程裕先生、财务负责人黄圣霞女士、董事会秘书靳晓女士出席本次股东大会。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,128,603	99.7542	352,700	0.2458	0	0.0000

2、议案名称:《关于调整后的公司非公开发行股票方案的议案》

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	143,128,603	99.7542	352,700	0.2458	0	0.0000

2.01 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,128,603	99.7542	352,700	0.2458	0	0.0000

2.02 议案名称:《发行方式》

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	143,128,603	99.7542	352,700	0.2458	0	0.0000

2.03 议案名称:《发行数量及认购方式》

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	143,128,603	99.7542	352,700	0.2458	0	0.0000

2.04 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,128,603	99.7542	352,700	0.2458	0	0.0000

2.05 议案名称:《发行价格和定价原则》

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	143,128,603	99.7542	352,700	0.2458	0	0.0000

2.06 议案名称:《锁定明安排》

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	143,128,603	99.7542	352,700	0.2458	0	0.0000

2.07 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,128,603	99.7542	352,700	0.2458	0	0.0000

2.08 议案名称:《募集资金用途》

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	143,128,603	99.7542	352,700	0.2458	0	0.0000

2.09 议案名称:《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,128,603	99.7542	352,700	0.2458	0	0.0000

2.10 议案名称:《本次发行决议有效期》

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	143,128,603	99.7542	352,700	0.2458	0	0.0000

3、议案名称:《关于调整后的公司非公开发行股票议案》

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	143,128,603	99.7542	352,700	0.2458	0	0.0000

4、议案名称:《关于调整后的公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》

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	143,128,603	99.7542	352,700	0.2458	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司与刘振光先生签订<附生效条件的非公开发行股票认购协议的终止协议>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	6,137,656	94.6588	352,700	5.4342	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司与银祺投资有限公司等五家特定发行对象签订<附生效条件的非公开发行股票认购协议的终止协议>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	143,128,603	99.7542	352,700	0.2458	0	0.0000

7、议案名称:《关于根据本次非公开发行股票调整方案提请股东大会重新授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》

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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,128,603	99.7542	352,700	0.2458	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	5,882,304	94.3432	352,700	5.6568	0	0.0000

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(%)
2.01	《发行股票的种类和面值》	5,882,304	94.3432	352,700	5.6568	0	0.0000

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(%)
2.02	《发行方式》	5,882,304	94.3432	352,700	5.6568	0	0.0000

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(%)
2.03	《发行数量及认购方式》	5,882,304	94.3432	352,700	5.6568	0	0.0000

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(%)
2.04	《发行对象》	5,882,304	94.3432	352,700	5.6568	0	0.0000

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(%)
2.05	《发行价格和定价原则》	5,882,304	94.3432	352,700	5.6568	0	0.0000

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(%)
2.06	《锁定安排安排》	5,882,304	94.3432	352,700	5.6568	0	0.0000

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(%)
2.07	《上市地点》	5,882,304	94.3432	352,700	5.6568	0	0.0000

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(%)
2.08	《募集资金用途》	5,882,304	94.3432	352,700	5.6568	0	0.0000

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(%)
2.09	《滚存利润分配》	5,882,304	94.3432	352,700	5.6568	0	0.0000

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(%)
2.10	《本次发行决议有效》	5,882,304	94.3432	352,700	5.6568	0	0.0000

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(%)
3	《关于调整后的公司非公开发行股票议案》	5,882,304	94.3432	352,700	5.6568	0	0.0000

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(%)
4	《关于调整后的公司非公开发行股票募集资金用途的议案》	5,882,304	94.3432	352,700	5.6568	0	0.0000

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(%)
5	《关于公司与李敏先生签订<附生效条件的非公开发行股票认购协议的终止协议>的议案》	5,882,304	94.3432	352,700	5.6568	0	0.0000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权