

2020 信息披露 Disclosure

证券代码:000711 证券简称:ST京蓝 公告编号:2015-099
黑龙江京蓝科技股份有限公司

2015年第三次临时股东大会决议公告

特别提示
本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示
本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间:2015年11月6日

2.网络投票时间: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11月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

3.现场会议召开地点:公司会议室

4.召开方式:以现场投票与网络投票相结合方式召开

5.召集人:公司董事会

6.主持人:董事长冉少辉先生

7.会议召开合法合规性意见:《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人

公司出席表决权股份数 160984000 160984000 267

所持表决权股份数 160984000 160984000 267

占公司有表决权股份总数的比例(%) 27.9089% 27.9089% 3

其中:出席现场会议的股东及股东代表人 30163700 30163700 18274700

占公司有表决权股份数的总比例(%) 18.2747%

通过网络投票出席会议的股东 264 264

所持表决权股份数的总比例(%) 1.4693% 1.4693%

占公司有表决权股份数的总比例(%) 9.0618% 9.0618%

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件的规定,本次会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案:

议案1.00 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

表决结果:

出席表决权股份数(股) 44744044

同意(股) 比例% 0 0.0000%

反对(股) 比例% 0 0.0000%

弃权(股) 比例% 0 0.0000%

现场投票结果 30163700 100.0000% 0 0.0000%

网络投票结果 14489844 99.3793% 83600 0.5727%

累计投票结果 44653544 99.7977% 83600 0.1866%

7000 0.0156%

其中:中小投资者投票股份数(股) 14744044

同意(股) 比例% 0 0.0000%

反对(股) 比例% 0 0.0000%

弃权(股) 比例% 0 0.0000%

现场投票结果 30163700 100.0000% 0 0.0000%

网络投票结果 14489844 99.3793% 83600 0.5727%

7000 0.0156%

是否通过 是

议案2.02 评估基准日至标的资产交割日期间的损益安排

表决结果:

出席表决权股份数(股) 44744044

同意(股) 比例% 0 0.0000%

反对(股) 比例% 0 0.0000%

弃权(股) 比例% 0 0.0000%

现场投票结果 30163700 100.0000% 0 0.0000%

网络投票结果 14489844 99.3793% 83600 0.5727%

7000 0.0156%

是否通过 是

议案3.00 《关于本次交易符合¹〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

表决结果:

出席表决权股份数(股) 44744044

同意(股) 比例% 0 0.0000%

反对(股) 比例% 0 0.0000%

弃权(股) 比例% 0 0.0000%

现场投票结果 30163700 100.0000% 0 0.0000%

网络投票结果 14489844 99.3793% 83600 0.5727%

7000 0.0156%

是否通过 是

议案4.00 《关于本次交易符合²〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

表决结果:

出席表决权股份数(股) 44744044

同意(股) 比例% 0 0.0000%

反对(股) 比例% 0 0.0000%

弃权(股) 比例% 0 0.0000%

现场投票结果 30163700 100.0000% 0 0.0000%

网络投票结果 14489844 99.3793% 83600 0.5727%

7000 0.0156%

是否通过 是

议案5.00 《关于本次交易符合³〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

表决结果:

出席表决权股份数(股) 44744044

同意(股) 比例% 0 0.0000%

反对(股) 比例% 0 0.0000%

弃权(股) 比例% 0 0.0000%

现场投票结果 30163700 100.0000% 0 0.0000%

网络投票结果 14489844 99.3793% 83600 0.5727%

7000 0.0156%

是否通过 是

议案6.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》

表决结果:

出席表决权股份数(股) 44744044

同意(股) 比例% 0 0.0000%

反对(股) 比例% 0 0.0000%

弃权(股) 比例% 0 0.0000%

现场投票结果 30163700 100.0000% 0 0.0000%

网络投票结果 14489844 99.3793% 83600 0.5727%

7000 0.0156%

是否通过 是

议案7.00 《关于本次交易符合⁴〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

表决结果:

出席表决权股份数(股) 44744044

同意(股) 比例% 0 0.0000%

反对(股) 比例% 0 0.0000%

弃权(股) 比例% 0 0.0000%

现场投票结果 30163700 100.0000% 0 0.0000%

网络投票结果 14489844 99.3793% 83600 0.5727%

7000 0.0156%

是否通过 是

议案8.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》

表决结果:

出席表决权股份数(股) 44744044

同意(股) 比例% 0 0.0000%

反对(股) 比例% 0 0.0000%

弃权(股) 比例% 0 0.0000%

现场投票结果 30163700 100.0000% 0 0.0000%

网络投票结果 14489844 99.3793% 83600 0.5727%

7000 0.0156%

是否通过 是

议案9.00 《关于本次交易符合⁵〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

表决结果:

出席表决权股份数(股) 44744044

同意(股) 比例% 0 0.0000%

反对(股) 比例% 0 0.0000%

弃权(股) 比例% 0 0.0000%

现场投票结果 30163700 100.0000% 0 0.0000%

网络投票结果 14489844 99.3793% 83600 0.5727%

7000 0.0156%

是否通过 是

议案10.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》

表决结果:

出席表决权股份数(股) 44744044

同意(股) 比例% 0 0.0000%

反对(股) 比例% 0 0.0000%

弃权(股) 比例% 0 0.0000%

现场投票结果 30163700 100.0000% 0 0.0000%

网络投票结果 14489844 99.3793% 83600 0.5727%

7000 0.0156%

是否通过 是

议案11.00 《关于本次交易符合⁶〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

表决结果:

出席表决权股份数(股) 44744044

同意(股) 比例% 0 0.0000%

反对(股) 比例% 0 0.0000%

弃权(股) 比例% 0 0.0000%

现场投票结果 30163700 100.0000% 0 0.0000%

网络投票结果 14489844 99.3793% 83600 0.5727%

7000 0.0156%

是否通过 是

议案12.00 《关于本次交易符合⁷〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

表决结果:

出席表决权股份数(股) 44744044

同意(股