

中捷资源投资股份有限公司2015年第一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。

重要提示:本公司董事会于2015年11月6日、10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于召开2015年第一次(临时)股东大会的通知》和《中捷资源投资股份有限公司关于召开2015年第一次(临时)股东大会的提示性公告》。

2.本次股东大会无否决、修改提案的情况,亦无投票弃权提交表决。

3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.经出席会的股东及代理人所持表决权的三分之二以上通过,以特别决议通过了修改公司章程及非公开发行股票的相关议案。

1.会议召开时间:2015年11月20日(周二)下午13:30—15:30

网络投票时间:2015年11月19日—11月20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11月20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进行网络投票的具体时间为2015年11月19日15:00—2015年11月20日15:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点:浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室。

(三)投票表决方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

(四)召集人:公司第四届董事会。

(五)现场会议主持人:董事长陈建生先生。

(六)参加此次股东大会表决的股东及代理人共计26名,代表股份共计294,896,943股,占公司股份总数的42.87%。

其中,参加现场投票的股东及代理人共计3名,代表股份共计1,102,946股,占公司股份总数的0.1604%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共23人,代表表决权的股份为1,102,946股,占公司有表决权股份总数的0.1604%。

公司部分董事、监事,高级管理人员列席本次股东大会。北京德恒(杭州)律师事务所吴昊律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决方式审议通过以下议案,审议表决结果如下:

(一)审议讨论《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意294,888,243股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9970%;反对0股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权34,700股,占出席本次会议股东所持股份的0.0030%。

中小股东总表决情况:同意1,094,246股,占出席会议中小股东所持股份的0.9922%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权34,700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0.0088%。

(二)逐项议决《关于调整本次非公开发行A股股票方案的议案》

1.发行股票种类及面值

表决结果:同意174,862,243股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9802%;反对0股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权34,700股,占出席本次会议股东所持股份的0.0198%。

中小股东总表决情况:同意1,068,246股,占出席会议中小股东所持股份的0.9853%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权34,700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0.0146%。

2.发行数量

表决结果:同意174,862,243股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9802%;反对0股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权34,700股,占出席本次会议股东所持股份的0.0198%。

中小股东总表决情况:同意1,068,246股,占出席会议中小股东所持股份的0.9853%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权34,700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0.0146%。

3.发行方式和发行时间

表决结果:同意174,862,243股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9802%;反对0股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权34,700股,占出席本次会议股东所持股份的0.0198%。

中小股东总表决情况:同意1,068,246股,占出席会议中小股东所持股份的0.9853%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权34,700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0.0146%。

4.发行对象和认购方式

关联交易回避表决。

表决结果:同意174,862,243股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9802%;反对0股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权34,700股,占出席本次会议股东所持股份的0.0198%。

中小股东总表决情况:同意1,068,246股,占出席会议中小股东所持股份的0.9853%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权34,700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0.0146%。

5.发行价格及定价原则

关联交易回避表决。

表决结果:同意174,862,243股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9802%;反对0股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权34,700股,占出席本次会议股东所持股份的0.0198%。

中小股东总表决情况:同意1,068,246股,占出席会议中小股东所持股份的0.9853%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权34,700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0.0146%。

6.限售期

关联交易回避表决。

表决结果:同意174,862,243股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9802%;反对0股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权34,700股,占出席本次会议股东所持股份的0.0198%。

中小股东总表决情况:同意1,068,246股,占出席会议中小股东所持股份的0.9853%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权34,700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0.0146%。

7.限售期

关联交易回避表决。

表决结果:同意174,862,243股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9802%;反对0股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权34,700股,占出席本次会议股东所持股份的0.0198%。

中小股东总表决情况:同意1,068,246股,占出席会议中小股东所持股份的0.9853%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权34,700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0.0146%。

8.发行方式及定价原则

关联交易回避表决。

表决结果:同意174,862,243股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9802%;反对0股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权34,700股,占出席本次会议股东所持股份的0.0198%。

中小股东总表决情况:同意1,068,246股,占出席会议中小股东所持股份的0.9853%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权34,700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0.0146%。

9.发行对象及认购方式

关联交易回避表决。

表决结果:同意174,862,243股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9802%;反对0股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权34,700股,占出席本次会议股东所持股份的0.0198%。

中小股东总表决情况:同意1,068,246股,占出席会议中小股东所持股份的0.9853%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权34,700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0.0146%。

10.发行价格及定价原则

关联交易回避表决。

表决结果:同意174,862,243股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9802%;反对0股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权34,700股,占出席本次会议股东所持股份的0.0198%。

中小股东总表决情况:同意1,068,246股,占出席会议中小股东所持股份的0.9853%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权34,700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0.0146%。

11.限售期

关联交易回避表决。

表决结果:同意174,862,243股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9802%;反对0股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权34,700股,占出席本次会议股东所持股份的0.0198%。

中小股东总表决情况:同意1,068,246股,占出席会议中小股东所持股份的0.9853%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权34,700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0.0146%。

12.发行对象及认购方式

关联交易回避表决。

表决结果:同意174,862,243股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9802%;反对0股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权34,700股,占出席本次会议股东所持股份的0.0198%。

中小股东总表决情况:同意1,068,246股,占出席会议中小股东所持股份的0.9853%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权34,700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0.0146%。

13.发行价格及定价原则

关联交易回避表决。

表决结果:同意174,862,243股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9802%;反对0股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权34,700股,占出席本次会议股东所持股份的0.0198%。

中小股东总表决情况:同意1,068,246股,占出席会议中小股东所持股份的0.9853%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权34,700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0.0146%。

14.发行对象及认购方式

关联交易回避表决。

表决结果:同意174,862,243股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9802%;反对0股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权34,700股,占出席本次会议股东所持股份的0.0198%。

中小股东总表决情况:同意1,068,246股,占出席会议中小股东所持股份的0.9853%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权34,700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0.0146%。

15.发行价格及定价原则

关联交易回避表决。

表决结果:同意174,862,243股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9802%;反对0股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权34,700股,占出席本次会议股东所持股份的0.0198%。

中小股东总表决情况:同意1,068,246股,占出席会议中小股东所持股份的0.9853%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权34,700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0.0146%。

16.发行对象及认购方式

关联交易回避表决。

表决结果:同意174,862,243股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9802%;反对0股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权34,700股,占出席本次会议股东所持股份的0.0198%。

中小股东总表决情况:同意1,068,246股,占出席会议中小股东所持股份的0.9853%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权34,700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0.0146%。

17.发行价格及定价原则

关联交易回避表决。

表决结果:同意174,862,243股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9802%;反对0股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权34,700股,占出席本次会议股东所持股份的0.0198%。

中小股东总表决情况:同意1,068,246股,占出席会议中小股东所持股份的0.9853%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权34,700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0.0146%。

18.发行对象及认购方式

关联交易回避表决。

表决结果:同意174,862,243股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9802%;反对0股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权34,700股,占出席本次会议股东所持股份的0.0198%。

中小股东总表决情况:同意1,068,246股,占出席会议中小股东所持股份的0.9853%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权34,700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0.0146%。

19.发行价格及定价原则

关联交易回避表决。

表决结果:同意174,862,243股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9802%;反对0股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权34,700股,占出席本次会议股东所持股份的0.0198%。

中小股东总表决情况:同意1,068,246股,占出席会议中小股东所持股份的0.