

证券代码:600590 证券简称:泰豪科技 公告编号:2015-104

泰豪科技股份有限公司

2015年第四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。

●本次会议没有否决议案；无。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2015年11月23日

(二)股东大会召开地点:上海泰豪新研发区泰豪军工大厦一楼会议室

(三)出席会议的股东和代理人人数

1.出席会议的股东和代理人人数 10

2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股) 283,579,315

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 45.944

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定;股东大会同意;会议决议合法有效。

本次会议由公司副董事长兼总经理先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

1.公司在任董事 3 人,出席 3 人,其基金份额因公务无法出席会议;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人,其监事因公务无法出席会议;

3.公司董事秘书列席本次会议,部分高管列席本次会议。

(五)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

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 149,331,776 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

关联股东泰豪集团有限公司(以下简称“泰豪集团”)回避表决。

2.议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01 发行股份购买资产方案-交易对方

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 149,331,776 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

关联股东泰豪集团有限公司回避表决。

2.02 议案名称:发行股份购买资产方案-标的资产

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 149,331,776 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

关联股东泰豪集团有限公司回避表决。

2.03 议案名称:发行股份购买资产方案-交易价格及定价依据

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 149,331,776 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

关联股东泰豪集团有限公司回避表决。

2.04 议案名称:发行股份购买资产方案-交易对价的支付方式

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 149,331,776 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

关联股东泰豪集团有限公司回避表决。

2.05 议案名称:发行股份购买资产方案-发行对象和发行方式

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 149,331,776 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

关联股东泰豪集团有限公司回避表决。

2.06 议案名称:发行股份购买资产方案-发行数量

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 149,331,776 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

关联股东泰豪集团有限公司回避表决。

2.07 议案名称:发行股份购买资产方案-定价基准日和发行价格

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 149,331,776 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

关联股东泰豪集团有限公司回避表决。

2.08 议案名称:发行股份购买资产方案-发行价格

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 149,331,776 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

关联股东泰豪集团有限公司回避表决。

2.09 议案名称:发行股份购买资产方案-发行数量

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 149,331,776 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

关联股东泰豪集团有限公司回避表决。

2.10 议案名称:发行股份购买资产方案-发行股份上市地点

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 149,331,776 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

关联股东泰豪集团有限公司回避表决。

2.11 议案名称:发行股份购买资产方案-本次发行股份的登记

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 149,331,776 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

关联股东泰豪集团有限公司回避表决。

2.12 议案名称:发行股份购买资产方案-滚存未分配利润的处理

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 149,331,776 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

关联股东泰豪集团有限公司回避表决。

3.议案名称:关于本次发行符合`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

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 149,331,776 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

关联股东泰豪集团有限公司回避表决。

4.议案名称:关于本次发行符合`上市公司证券发行管理办法>`第十条规定的议案

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 149,331,776 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

关联股东泰豪集团有限公司回避表决。

5.议案名称:关于本次发行符合`上市公司证券发行上市规则>`的有关规定,认购本次发行股份的议案

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 149,331,776 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

关联股东泰豪集团有限公司回避表决。

6.议案名称:关于本次发行符合`上市公司证券发行上市规则>`的有关规定,认购本次发行股份的议案

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 149,331,776 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

关联股东泰豪集团有限公司回避表决。

7.议案名称:关于本次发行符合`上市公司证券发行上市规则>`的有关规定,认购本次发行股份的议案

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 149,331,776 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

关联股东泰豪集团有限公司回避表决。

8.议案名称:关于本次发行符合`上市公司证券发行上市规则>`的有关规定,认购本次发行股份的议案

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 149,331,776 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

关联股东泰豪集团有限公司回避表决。

9.议案名称:关于本次发行符合`上市公司证券发行上市规则>`的有关规定,认购本次发行股份的议案

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 149,331,776 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

关联股东泰豪集团有限公司回避表决。

10.议案名称:关于公司符合`上市公司证券发行管理办法>`第十条规定的议案

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 149,331,776 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

关联股东泰豪集团有限公司回避表决。

11.议案名称:关于公司符合`上市公司证券发行管理办法>`第十条规定的议案

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 149,331,776 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

关联股东泰豪集团有限公司回避表决。

12.议案名称:关于公司符合`上市公司证券发行管理办法>`第十条规定的议案

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 149,331,776 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

关联股东泰豪集团有限公司回避表决。

13.议案名称:关于公司符合`上市公司证券发行管理办法>`第十条规定的议案

审议结果:通过 表决情况: