

# 信息披露 Disclosure

证券代码:600482 证券简称:风帆股份 公告编号:2015-076

## 风帆股份有限公司 2015年第一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12月29日

(二)股东大会召开的地点:河北省保定市亚华大酒店会议室

(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	49
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	199,404,153
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.16

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长刘宝生先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行现场表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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9人,出席6人,独立董事张华民、高绪文、柴文生因工作原因未出席会议。

2.公司在任监事5人,出席5人。

3.董事会秘书出席了会议;公司常务副总经理王建新、副总经理周中杰因工作原因未列席会议,公司其余高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合发行股份及支付现金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(%)

2.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案  
审议结果:通过

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	25,713,131	99.99	1,000	0.01	0	0.00

3.01.议案名称:本次重组的方案概述

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(%)

3.02.议案名称:交易对方及发行对象

审议结果:通过

3.02、议案名称:交易对方及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

3.03.议案名称:标的资产

审议结果:通过

A股	25,713,131	99.99	1,000	0.01	0	0.00
----	------------	-------	-------	------	---	------

3.03、议案名称:标的资产

审议结果:通过

3.04.议案名称:标的资产的定价依据及交易价格

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	25,713,131	99.99	1,000	0.01	0	0.00

3.05.议案名称:期间损益归属

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(%)

3.06.议案名称:标的资产利润补偿安排

审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

3.07.议案名称:标的资产的过户及违约责任

审议结果:通过

3.06、议案名称:标的资产利润补偿安排							
审议结果:通过							
表决情况:							

3.08.议案名称:以现金方式支付交易对价

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	25,713,131	99.99	1,000	0.01	0	0.00

3.09.议案名称:本次发行股份的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

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(%)

3.10.议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

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(%)

3.11.议案名称:发行价格与定价依据

审议结果:通过

3.11、议案名称:发行价格与定价依据

审议结果:通过

表决情况:

--	--	--	--

3.12.议案名称:发行数量

审议结果:通过

A股	25,702,031	99.95	1,000	0.01	11,100	0.05
----	------------	-------	-------	------	--------	------

3.12、议案名称:发行数量

审议结果:通过

3.13.议案名称:上市地点

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	25,713,131	99.99	1,000	0.01	0	0.00

3.14.议案名称:本次发行前公司滚存未分配利润安排

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(%)

3.15.议案名称:限售期

审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

3.16.议案名称:配套融资资金用途

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	未投票	弃权	未投票
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	25,713,131	99.99	1,000	0.01	0	0.00

3.15、议案名称:限售期

审议结果:通过

审议日期:2024年10月10日

3.17.议案名称:决议有效期

审议结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	25,713,131	99.99	1,000	0.01	0	0.00

3.16、议案名称:配套融资资金用途

3.18.议案名称:关于公司本次重组方案部分调整且不构成重大调整的说明

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	25,713,131	99.99	1,000	0.01	0	0.00

4.议案名称:关于《风帆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权

5.议案名称:关于公司发行境外高级债券的议案

审议结果:通过

3.18.议案名称:关于公司本次重组方案部分调整且不构成重大调整的说明

审议结果:通过

表决情况:

6.议案名称:关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议之补充协议》的议案

审议结果:通过

A股	25,713,131	99.99	1,000	0.01	0	0.00
----	------------	-------	-------	------	---	------

4、议案名称:关于《风帆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套

7.议案名称:关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》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(%)

8.议案名称:关于签署附生效条件的《综合服务框架协议》的议案

审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权

9.议案名称:关于签署附生效条件的《综合服务框架协议》的议案

审议结果:通过

A股	25,713,131	99.99	1,000	0.01	0	0.00
----	------------	-------	-------	------	---	------

6、议案名称：关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补

10.议案名称:关于签署附生效条件的《综合服务框架协议》的议案

审议结果:通过

寿	公告编号:2015-044
份有限公司	

11.议案名称:关于签署附生效条件的《综合服务框架协议》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	25,713,131	99.99	1,000	0.01	0	0.00

12.议案名称:关于签署附生效条件的《综合服务框架协议》的议案

审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况:

13.议案名称:关于签署附生效条件的《综合服务框架协议》的议案

审议结果:通过

A股	19,334,724,808	99.999999	100	0.000001	0	0.000000
H股	3,115,680,218	99.436244	2,540,840	0.081093	15,123,065	0.482963
普通股合计:	22,450,315,026	99.921381	2,540,940	0.011310	15,123,065	0.067309

14.议案名称:关于签署附生效条件的《综合服务框架协议》的议案

审议结果:通过

审议结果:通过

15.议案名称:关于签署附生效条件的《综合服务框架协议》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,004,000,000	99.99999999	0	0.00000001	0	0.00000000

16.议案名称:关于签署附生效条件的《综合服务框架协议》的议案

审议结果:通过

普通股合计:	22,450,684,446	99.923026	2,187,390	0.009735	15,107,195	0.067239
--------	----------------	-----------	-----------	----------	------------	----------

6、议案名称:关于变更公司业务范围的议案

17.议案名称:关于签署附生效条件的《综合服务框架协议》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	25,713,131	99.99	1,000	0.01	0	0.00

18.议案名称:关于签署附生效条件的《综合服务框架协议》的议案

审议结果:通过

H股	3,118,111,588	99.916715	111,446	0.003867	15,031,090	0.479728
普通股合计:	22,452,836,396	99.932603	111,545	0.000497	15,031,090	0.066900

(二)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

19.议案名称:关于签署附生效条件的《综合服务框架协议》的议案

审议结果:通过

序号	议案名称	议案名称		议案名称		议案名称	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于选举汤欣先生为公司第五届董事会独立董事的议案	11,194,808	99.99	100	0.01	0	0.00

20.议案名称:关于签署附生效条件的《综合服务框架协议》的议案

审议结果:通过

2	关于公司与国寿投资控股有限公司签订保险资金另类投资委托投资管理协议的议案	11,194,808	99.99	100	0.01	0	0.00
---	--------------------------------------	------------	-------	-----	------	---	------

21.议案名称:关于签署附生效条件的《综合服务框架协议》的议案

审议结果:通过

1、议案中第1项至第3项为普通决议案,已经获得出席会议股东及其代表所持有有效表决权的4/10以上通过

22.议案名称:关于签署附生效条件的《综合服务框架协议》的议案

审议结果:通过

份总数的2/3以上通过。

23.议案名称:关于签署附生效条件的《综合服务框架协议》的议案

审议结果:通过

限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》、《中国人寿保险股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料》。

24.议案名称:关于签署附生效条件的《综合服务框架协议》的议案

审议结果:通过

、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:唐丽子、周思丞

25.议案名称:关于签署附生效条件的《综合服务框架协议》的议案