

证券代码:600319 证券简称:亚星化学 公告编号:2016-026
潍坊亚星化学股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员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:

- 本次会议没有否决决议:有一项。
- 会议召开情况:出席人4人,董事长王瑞林先生由于工作原因未能出席本次会议;独立董事朱金生先生、冯琪琪女士由于工作原因未能出席本次会议;
- (一)股东大会召开的时间:2016年3月17日
- (二)股东大会召开的地点:山东省潍坊市北宫东街321号亚星大厦公司会议室
- (三)出席的股东所持有表决权股份的股东数(总股数) 442
- 1.出席会议的股东和代理人人数 111,929,286
- 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 35.46%

(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,现场会议由公司董事长、董事会秘书孙先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。

(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7人,出席4人,董事长王瑞林先生由于工作原因未能出席本次会议;独立董事朱金生先生、冯琪琪女士由于工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书出席了本次会议;全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合相关法律、法规规定的发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组条件的议案

审议结果:不通过

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	44,010,289	61.18	27,692,097	38.49	110,000	0.31

2.议案名称:关于公司符合购买资产并募集配套资金方案的议案

审议结果:不通过

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	44,010,289	61.18	27,692,097	38.49	110,000	0.31

3.议案名称:关于公司符合购买资产并募集配套资金方案的议案

审议结果:不通过

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	44,010,289	61.18	27,692,097	38.49	110,000	0.31

4.议案名称:关于公司符合购买资产并募集配套资金方案的议案

审议结果:不通过

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	44,010,289	61.18	27,692,097	38.49	110,000	0.31

5.议案名称:关于公司符合购买资产并募集配套资金方案的议案

审议结果:不通过

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	44,010,289	61.18	27,692,097	38.49	110,000	0.31

6.议案名称:关于公司符合购买资产并募集配套资金方案的议案

审议结果:不通过

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	44,010,289	61.18	27,692,097	38.49	110,000	0.31

7.议案名称:关于公司符合购买资产并募集配套资金方案的议案

审议结果:不通过

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	44,010,289	61.18	27,692,097	38.49	110,000	0.31

8.议案名称:关于公司符合购买资产并募集配套资金方案的议案

审议结果:不通过

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	44,010,289	61.18	27,692,097	38.49	110,000	0.31

9.议案名称:关于公司符合购买资产并募集配套资金方案的议案

审议结果:不通过

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	44,010,289	61.18	27,692,097	38.49	110,000	0.31

10.议案名称:关于公司符合购买资产并募集配套资金方案的议案

审议结果:不通过

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	44,010,289	61.18	27,692,097	38.49	110,000	0.31

11.议案名称:关于公司符合购买资产并募集配套资金方案的议案

审议结果:不通过

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	44,010,289	61.18	27,692,097	38.49	110,000	0.31

12.议案名称:关于公司符合购买资产并募集配套资金方案的议案

审议结果:不通过

表决情况:

<