

证券代码:600636 证券简称:ST爱富 公告编号:2017-060

上海三爱富新材料股份有限公司 2017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

(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区南溪北路439号上海建国宾馆

(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东(股)	900
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	48,220,442
3.出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%)	10.7889

(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召开,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由董事长徐伟忠先生主持。

(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8人,徐志翰独立董事因公无法参加本次会议;

2. 公司在任监事6人,出席5人;

3. 董事会秘书出席本次会议;部分高管列席会议。

(六)议案审议情况

(一) 非关联事项议案

1.议案名称:关于公司符合实施重大资产重组条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,673,128	967911	1,544,289
	票数	比例(%)	票数
	46,673,128	96.7911	3.2026
	3,036	0.0064	

2.03关于公司重大资产重组方案的议案
2.01议案名称:本次交易的整体方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,457,828	963446	1,544,289
	票数	比例(%)	票数
	46,457,828	96.3446	3.2026
	218,326	0.4629	

2.02议案名称:本次重大资产重组方案的交易对方
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,457,828	963446	1,544,289
	票数	比例(%)	票数
	46,457,828	96.3446	3.2026
	218,326	0.4629	

2.03议案名称:本次重大资产重组方案的标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.04议案名称:本次重大资产重组方案的支付方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.05议案名称:本次重大资产重组方案的交易价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.06议案名称:本次重大资产重组方案的期间损益安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.07议案名称:本次重大资产重组方案相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,419,428	963950	1,581,489
	票数	比例(%)	票数
	46,419,428	96.3950	3.2797
	219,526	0.4653	

2.08议案名称:本次重大资产重组方案的盈利承诺及补偿
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.09议案名称:本次重大资产重组方案的超额业绩奖励
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.10议案名称:本次重大资产重组方案的其他约定
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.11议案名称:本次重大资产重组方案的交易对方
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.12议案名称:本次重大资产重组方案的标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.13议案名称:本次重大资产重组方案的交易方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.14议案名称:本次重大资产重组方案的支付方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.15议案名称:本次重大资产重组方案的期间损益安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.16议案名称:本次重大资产重组方案相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.17议案名称:本次重大资产重组协议的有效性
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.18议案名称:本次重大资产重组方案的交易对方
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.19议案名称:本次重大资产重组方案的标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.20议案名称:本次重大资产重组方案的交易价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.21议案名称:本次重大资产重组方案的期间损益安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.22议案名称:本次重大资产重组方案的盈利承诺及补偿
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.23议案名称:本次重大资产重组方案的超额业绩奖励
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.24议案名称:本次重大资产重组方案的其他约定
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.25议案名称:本次重大资产重组方案的交易对方
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.26议案名称:本次重大资产重组方案的标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.27议案名称:本次重大资产重组方案的交易价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.28议案名称:本次重大资产重组方案的期间损益安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.29议案名称:本次重大资产重组方案的盈利承诺及补偿
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.30议案名称:本次重大资产重组方案的超额业绩奖励
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.31议案名称:本次重大资产重组方案的其他约定
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.32议案名称:本次重大资产重组方案的交易对方
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.33议案名称:本次重大资产重组方案的标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.34议案名称:本次重大资产重组方案的交易价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.35议案名称:本次重大资产重组方案的期间损益安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.36议案名称:本次重大资产重组方案的盈利承诺及补偿
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.37议案名称:本次重大资产重组方案的超额业绩奖励
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.38议案名称:本次重大资产重组方案的其他约定
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.39议案名称:本次重大资产重组方案的交易对方
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.40议案名称:本次重大资产重组方案的标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.41议案名称:本次重大资产重组方案的交易价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.42议案名称:本次重大资产重组方案的期间损益安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.43议案名称:本次重大资产重组方案的盈利承诺及补偿
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,406,328	962367	1,596,789
	票数	比例(%)	票数
	46,406,328	96.2367	3.3114
	218,326	0.4629	

2.44议案名称:本次重大资产重组方案的超额业绩奖励
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	
------	----	--