

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2018-079

广东四通集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

【本公告及全文披露事项涉及内容均不构成任何投资建议,仅供投资者参考,并不构成任何投资建议,请投资者根据自身情况,谨慎作出投资决策并自行承担投资风险。】

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2018年9月21日
- (二) 股东大会召开的地点:广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块,公司四楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及其持有股份情况:

(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。
本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集,董事长蔡镇城主持会议。

- (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7人,逐一说明未出席董事及其理由;
- 2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;
- 3、董事会秘书黄奕鹏出席了会议;公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

- 二、议案审议情况
- (一) 非累积投票议案
- 1. 议案名称:关于本次重大资产重组符合重组相关法律法规、法规规定的议案

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	26,377,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2. 逐项审议关于本次重大资产重组,发行股份购买资产以及股份转让方案的议案
- 2.01 议案名称:关于本次重大资产重组,发行股份购买资产以及股份转让方案的议案

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	26,377,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.02 议案名称: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	26,377,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.03 议案名称:拟置出资产

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	26,377,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.04 议案名称:拟置入资产

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	26,377,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.05 议案名称:定价原则、交易价格

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	26,377,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.06 议案名称:资产置换

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	26,377,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.07 议案名称:资产置换差额的处理方式

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	26,377,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.08 议案名称:置出资产交割安排

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(%)
A股	26,377,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.10 议案名称:置出资产过渡期间损益安排

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	26,377,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.12 议案名称:发行股份的种类和面值

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	26,377,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.13 议案名称: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	26,377,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.14 议案名称:发行对象和认购方式

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	26,377,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.15 议案名称:发行股份的定价依据和数量

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	26,377,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.16 议案名称:股份锁定期的安排

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(%)
A股	26,377,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.17 议案名称: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	26,377,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.18 议案名称: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(%)
A股	26,377,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.19 议案名称:置入资产过渡期间损益安排

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	26,377,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.20 议案名称:盈利预测补偿安排

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(%)
A股	26,377,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.21 议案名称:新增股份登记

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	26,377,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.22 议案名称:转让标的

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	26,377,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	26,377,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.23 议案名称: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	26,377,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.24 议案名称:标的股份过户

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	26,377,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.25 议案名称:标的股份锁定期

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	26,377,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.26 议案名称:本次重大资产重组决议有效期限

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	26,377,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称:关于本次重大资产重组构成关联交易的议案

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	26,377,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 4、议案名称:关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《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	26,377,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 5、议案名称:关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》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	26,377,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 6、议案名称:关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定的议案

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	26,377,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 7、议案名称:关于《广东四通集团股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

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	26,377,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 8、议案名称:关于签署附生效条件的《重大资产重组及发行股份购买资产协议》及《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(%)
A股	26,377,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 9、议案名称:关于聘请公司本次重大资产重组相关中介机构的议案

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	26,377,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 10、议案名称:关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告与资产评估报告的议案

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	26,377,748	100.0000				