证券代码:002066　证券简称:瑞泰科技　公告编号:2021-015

瑞泰科技股份有限公司 关于重大资产重组事项获得国务院国资委批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司(以下简称公司或股份公司)今日收到中国建材集团有限公司(以下简称中国建材集团)转来的国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国务院国资委)于3月17日批复的《关于瑞泰科技股份有限公司部分股份非公开协议转让及资产重组和配套融资有关事项的批复》(国资产权〔2021〕120号),该批复主要内容如下:

一、原则同意中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称中国宝武)和中国建材集团有限公司(以下简称中国建材集团)关于股份公司部分非公开协议转让及资产重组和配套融资的整体方案。

二、同意中国建筑材料科学研究总院有限公司(以下简称中国建材总院)将所持股份公司1155.0000万股股份非公开协议转让给中国宝武持有。

三、本次非公开协议转让及资产重组和配套融资方案实施完成后,股份公司总股本不超过31736.2814万股,其中中国宝武(SS)持有1155.0000万股股份,马钢(集团)控股有限公司(SS)和武钢集团有限公司(SS)分别持有不超过4642.1538万股和3994.1276万股股份。

四、请中国建材总院按照36号令规定,及时收取股份转让价款并严格按计划使用;请中国宝武和中国建材集团指导有关国有股东按照国有股权管理的有关规定,正确行使股东权利,维护国有权益,促进股份公司健康发展。

五、请中国宝武和中国建材集团在本次非公开协议转让及资产重组和配套融资有关工作完成后10个工作日内,将有关情况在国务院国资委管理综合信息系统中填报。

公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易尚需经中国证券监督管理委员会的核准后方可实施,存在一定的不确定性。公司正在积极推进相关工作,并将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会
2021年3月23日

证券代码:002066　证券简称:瑞泰科技　公告编号:2021-016

瑞泰科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议的召开

1、会议通知时间

瑞泰科技股份有限公司(简称"公司")2021年第一次临时股东大会通知于2021年2月25日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。2021年3月8日,公司在前述媒体上刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告》;2021年3月12日,公司在前述媒体上刊登了《瑞泰科技股份有限公司关于延期召开2021年第一次临时股东大会的公告》,会议召开日期由原定的2021年3月16日延期至2021年3月22日。

2、会议召开方式:本次会议采用现场记名投票和网络投票表决相结合的方式。

3、现场会议的日期和时间:2021年3月22日(星期一)13:30。

4、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点:北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室

6、会议召集人:公司董事会。

7、会议主持人:董事长曾大凡先生。

8、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计38人,代表股份19,481,445股,占公司有表决权股份总数的8.4335%。其中,现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计18人,代表股份11,712,915股,占公司有表决权股份总数的5.0705%;通过网络投票的股东20人,代表股份7,768,530股,占公司有表决权股份总数的3.3630%。

2、中小股东出席的总体情况:

参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共计38人,代表股份 19,481,445股,占公司有表决权股份总数的 8.4335%。其中,现场出席股东大会的中小股东及股东授权委托代表共计18人,代表股份11,712,915股,占公司有表决权股份总数的5.0705%;通过网络投票的中小股东20人,代表股份7,768,530股,占公司有表决权股份总数的3.3630%。

3、公司董事、监事,公司董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议,北京观韬中茂律师事务所律师见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

1、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》。

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项属于应以特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过了《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、审议通过了《本次交易方案概述》。

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项属于应以特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02、审议通过了《发行股份购买资产—发行股票种类及面值》。

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项属于应以特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03、审议通过了《发行股份购买资产—发行方式》。

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项属于应以特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.04、审议通过了《发行股份购买资产—发行对象》。

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项属于应以特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.05、审议通过了《发行股份购买资产—发行股份的价格、定价原则》。

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项属于应以特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.06、审议通过了《发行股份购买资产—发行数量情况》。

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项属于应以特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.07、审议通过了《发行股份购买资产—业绩承诺及补偿》。

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项属于应以特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.08、审议通过了《发行股份购买资产—锁定期安排》。

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项属于应以特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.09、审议通过了《发行股份购买资产—过渡期间损益归属》。

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项属于应以特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.10、审议通过了《发行股份购买资产—本次发行前滚存利润的安排》。

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项属于应以特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.11、审议通过了《发行股份购买资产—债权债务处理和员工安置》。

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项属于应以特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.12、审议通过了《发行股份购买资产—调价机制》。

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项属于应以特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.13、审议通过了《发行股份募集配套资金—募集配套资金概况》。

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项属于应以特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.14、审议通过了《发行股份募集配套资金—发行股票种类及面值》。

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项属于应以特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.15、审议通过了《发行股份募集配套资金—发行对象和认购方式》。

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项属于应以特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.16、审议通过了《发行股份募集配套资金—发行价格及定价原则》。

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项属于应以特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.17、审议通过了《发行股份募集配套资金—募集配套资金金额和发行股票数量》。

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项属于应以特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.18、审议通过了《发行股份募集配套资金—锁定期安排》。

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项属于应以特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.19、审议通过了《发行股份募集配套资金—滚存利润》。

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项属于应以特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.20、审议通过了《发行股份募集配套资金—募集配套资金的用途》。

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项属于应以特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》。

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项属于应以特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》。

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项属于应以特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过了《关于(瑞泰科技股份有限公司发行股份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》;

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项属于应以特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过了《关于签订(瑞泰科技股份有限公司附条件生效的发行股份购买资产协议)的议案》;

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项属于应以特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、审议通过了《关于签订(瑞泰科技股份有限公司附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议)的议案》;

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项属于应以特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议通过了《关于签订(瑞泰科技股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议)的议案》;

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项属于应以特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过了《关于(瑞泰科技股份有限公司与马钢(集团)控股有限公司之业绩承诺补偿协议)的议案》;

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项属于应以特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、审议通过了《关于本次交易符合(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》;

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项属于应以特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、审议通过了《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条及第四十三条规定的议案》;

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项属于应以特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12、审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》;

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项属于应以特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

13、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项属于应以特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

14、审议通过了《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》;

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项属于应以特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

15、审议通过了《关于公司股票价格波动是否达到(关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知)第五条相关标准的议案》;

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项属于应以特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

16、审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金是否摊薄即期回报及采取填补措施的议案》;

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项属于应以特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

17、审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项属于应以特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

18、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据(关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定)第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》;

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项属于应以特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

19、审议通过了《关于本次交易募集配套资金投资项目可行性研究报告的议案》;

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项属于应以特别决议通过的提案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

20、审议通过了《关于武钢集团、马钢集团及其一致行动人免于要约收购方式增持公司股份的议案》;

关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。

表决结果:同意19,481,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况为:同意19,481,445股,占出席本