

证券代码:00263 证券简称:亚玛顿 公告编号:2022-049
常州亚玛顿股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示:

1.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2.本次股东大会无增加、变更、否决决议的情况。

3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

4.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议出席情况

公司董事会于2022年6月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》公告编号:2022-042)。

三、会议召开基本情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年6月29日下午14:30

(2)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 2022年6月29日上午9:15~9:25;9:30~11:30,下午1:00~3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月29日 9:15~15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:江苏省常州市天宁区青龙东路639号常州亚玛顿股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长林金錡先生

6.本次股东大会由公司董事会召集,由董事长林金錡先生主持。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《法律、法规、规章及公司章程》的规定,合法有效。

四、会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东代表共计17人,代表股份36,071,904股,占上市公司总股份的17.615%。其中出席现场投票的股东及股东委托代理人3人,代表股份10,468,000股,占上市公司总股份的9.268%;通过网络投票的股东14人,代表股份24,603,904股,占上市公司总股份的12.359%。

2.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计15人,代表股份5,001,654股,占上市公司总股份的5.587%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

五、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于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符合相关法律规定的议案》

表决结果:同意36,071,904股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

其中中小股东表决情况:同意5,001,654股,占出席会议的中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

关联股东常州亚玛顿科技有限公司对该提案回避表决。该议案经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权的2/3以上同意,该议案表决通过。

(二)审议通过了《关于`关于常州亚玛顿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方案的议案`》

1.本次交易整体方案

表决结果:同意36,071,904股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

其中中小股东表决情况:同意5,001,654股,占出席会议的中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

关联股东常州亚玛顿科技有限公司对该提案回避表决。该议案经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权的2/3以上同意,该议案表决通过。

(三)发行股份定价、定价基准及发行价格

表决结果:同意36,071,904股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

其中中小股东表决情况:同意5,001,654股,占出席会议的中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

关联股东常州亚玛顿科技有限公司对该提案回避表决。该议案经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权的2/3以上同意,该议案表决通过。

(四)发行数量

表决结果:同意36,071,904股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

其中中小股东表决情况:同意5,001,654股,占出席会议的中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

关联股东常州亚玛顿科技有限公司对该提案回避表决。该议案经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权的2/3以上同意,该议案表决通过。

(五)募集资金用途及使用安排

表决结果:同意36,071,904股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

其中中小股东表决情况:同意5,001,654股,占出席会议的中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

关联股东常州亚玛顿科技有限公司对该提案回避表决。该议案经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权的2/3以上同意,该议案表决通过。

(六)锁定期

表决结果:同意36,071,904股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

其中中小股东表决情况:同意5,001,654股,占出席会议的中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

关联股东常州亚玛顿科技有限公司对该提案回避表决。该议案经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权的2/3以上同意,该议案表决通过。

(七)决议有效期

表决结果:同意36,071,904股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

其中中小股东表决情况:同意5,001,654股,占出席会议的中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

关联股东常州亚玛顿科技有限公司对该提案回避表决。该议案经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权的2/3以上同意,该议案表决通过。

(八)授权董事会办理相关事宜

表决结果:同意36,071,904股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

其中中小股东表决情况:同意5,001,654股,占出席会议的中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

关联股东常州亚玛顿科技有限公司对该提案回避表决。该议案经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权的2/3以上同意,该议案表决通过。

(九)决议有效期

表决结果:同意36,071,904股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

其中中小股东表决情况:同意5,001,654股,占出席会议的中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

关联股东常州亚玛顿科技有限公司对该提案回避表决。该议案经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权的2/3以上同意,该议案表决通过。

(十)摊薄即期回报的填补措施及承诺

表决结果:同意36,071,904股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

其中中小股东表决情况:同意5,001,654股,占出席会议的中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

关联股东常州亚玛顿科技有限公司对该提案回避表决。该议案经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权的2/3以上同意,该议案表决通过。

(十一)关于`关于常州亚玛顿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方案的议案`》

1.本次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方案

表决结果:同意36,071,904股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

其中中小股东表决情况:同意5,001,654股,占出席会议的中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

关联股东常州亚玛顿科技有限公司对该提案回避表决。该议案经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权的2/3以上同意,该议案表决通过。

(十二)关于`关于常州亚玛顿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方案的议案`》

1.本次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方案

表决结果:同意36,071,904股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

其中中小股东表决情况:同意5,001,654股,占出席会议的中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

关联股东常州亚玛顿科技有限公司对该提案回避表决。该议案经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权的2/3以上同意,该议案表决通过。

(十三)关于`关于常州亚玛顿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方案的议案`》

1.本次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方案

表决结果:同意36,071,904股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

其中中小股东表决情况:同意5,001,654股,占出席会议的中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

关联股东常州亚玛顿科技有限公司对该提案回避表决。该议案经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权的2/3以上同意,该议案表决通过。

(十四)关于`关于常州亚玛顿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方案的议案`》

1.本次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方案

表决结果:同意36,071,904股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

其中中小股东表决情况:同意5,001,654股,占出席会议的中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

关联股东常州亚玛顿科技有限公司对该提案回避表决。该议案经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权的2/3以上同意,该议案表决通过。

(十五)关于`关于常州亚玛顿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方案的议案`》

1.本次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方案

表决结果:同意36,071,904股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

其中中小股东表决情况:同意5,001,654股,占出席会议的中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

关联股东常州亚玛顿科技有限公司对该提案回避表决。该议案经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权的2/3以上同意,该议案表决通过。

(十六)关于`关于常州亚玛顿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方案的议案`》

1.本次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方案

表决结果:同意36,071,904股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

其中中小股东表决情况:同意5,001,654股,占出席会议的中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

关联股东常州亚玛顿科技有限公司对该提案回避表决。该议案经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权的2/3以上同意,该议案表决通过。

(