证券代码:601866　　证券简称:中远海发　　公告编号:2021-047

中远海运发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会决议公告

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

(一)股东大会召开的时间:2021年6月10日

(二)股东大会召开的地点:上海市虹口区东大名路1171号上海远洋宾馆三楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

2021年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	227
其中:A股股东人数	225
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	531,986,109
其中:A股股东持有股份总数	210,162,765
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	321,823,344
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例(%)	4.6145
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	1.8230
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.7915

注:公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的股份数额。

2021年第一次A股类别股东大会

1、出席A股类别股东大会会议的股东和代理人人数	225
2、出席A股类别股东大会会议的A股股东所持有表决权的股份总数(股)	210,162,765
3、出席A股类别股东大会会议的A股股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例(%)	2.6764

注:公司A股有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司A股股票的股份数额。

2021年第一次H股类别股东大会

1、出席H股类别股东大会会议的股东和代理人人数	1
2、出席H股类别股东大会会议的H股股东所持有表决权的股份总数(股)	195,620,729
3、出席H股类别股东大会会议的H股股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例(%)	5.3216

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,按照公司《章程》的规定,经全体董事推举,由执行董事徐辉先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

(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11人,出席2人;

公司执行董事副总经理徐辉先生、独立董事Graeme Jack先生出席了本次股东大会,董事长王大雄先生、执行董事刘冲先生、非执行董事叶承智先生、黄坚先生、梁岩峰先生、独立董事蔡洪平先生、奚治月女士、陆建忠先生、张卫华女士因另有工作安排,未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人,出席1人;

公司监事朱媚女士列席了本次股东大会,监事会主席叶红军先生、赵小波先生因另有工作安排,未能出席本次股东大会。

3、董事会秘书蔡磊出席本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2021年第一次临时股东大会

1.00 关于公司本次重组方案的议案

1.01 议案名称:本次重组的整体方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	202,292,365	96.2551	7,867,700	3.7436	2,700	0.0013
H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,608,109	98.2372	7,987,700	1.5015	1,390,300	0.2613

1.02 议案名称:发行股份购买资产交易对价及支付方式

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	201,591,465	95.9216	8,568,600	4.0771	2,700	0.0013
H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	521,907,209	98.1054	8,688,600	1.6332	1,390,300	0.2614

1.03 议案名称:发行股份购买资产的股票种类和面值

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	201,591,465	95.9216	8,568,600	4.0771	2,700	0.0013
H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	521,907,209	98.1054	8,688,600	1.6332	1,390,300	0.2614

1.04 议案名称:发行股份购买资产的定价基准日、定价依据和发行价格

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	201,591,465	95.9216	8,568,600	4.0771	2,700	0.0013
H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	521,907,209	98.1054	8,688,600	1.6332	1,390,300	0.2614

1.05 议案名称:发行股份购买资产的发行对象和发行数量

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	202,241,465	96.2309	7,918,600	3.7678	2,700	0.0013
H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,557,209	98.2276	8,038,600	1.5111	1,390,300	0.2613

1.06 议案名称:发行股份购买资产的股份锁定期安排

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	202,241,465	96.2309	7,918,600	3.7678	2,700	0.0013
H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,557,209	98.2276	8,038,600	1.5111	1,390,300	0.2613

1.07 议案名称:发行股份购买资产过渡期损益安排

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	202,292,365	96.2551	7,867,700	3.7436	2,700	0.0013
H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,608,109	98.2372	7,987,700	1.5015	1,390,300	0.2613

1.08 议案名称:业绩补偿

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	201,722,765	95.9841	8,437,300	4.0146	2,700	0.0013
H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,038,509	98.1301	8,557,300	1.6086	1,390,300	0.2613

1.09 议案名称:发行股份购买资产的股份上市地点

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	202,292,365	96.2551	7,867,700	3.7436	2,700	0.0013
H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,608,109	98.2372	7,987,700	1.5015	1,390,300	0.2613

1.10 议案名称:发行股份购买资产的滚存未分配利润的安排

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	202,292,365	96.2551	7,867,700	3.7436	2,700	0.0013
H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,608,109	98.2372	7,987,700	1.5015	1,390,300	0.2613

1.11 议案名称:募集配套资金发行股票的种类和面值

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	202,064,165	96.1465	8,095,900	3.8522	2,700	0.0013
H股	307,971,855	95.6959	12,463,889	3.8729	1,387,600	0.4312
普通股合计:	510,036,020	95.8739	20,559,789	3.8647	1,390,300	0.2614

1.12 议案名称:募集配套资金的发行对象和发行数量

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	201,483,365	95.8702	8,676,700	4.1285	2,700	0.0013
H股	307,971,855	95.6959	12,463,889	3.8729	1,387,600	0.4312
普通股合计:	509,455,220	95.7648	21,140,589	3.9739	1,390,300	0.2613

1.13 议案名称:募集配套资金的股份定价基准日、定价依据和发行价格

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	200,833,365	95.5609	9,326,700	4.4378	2,700	0.0013
H股	307,971,855	95.6959	12,463,889	3.8729	1,387,600	0.4312
普通股合计:	508,805,220	95.6426	21,790,589	4.0961	1,390,300	0.2613

1.14 议案名称:募集配套资金的股份锁定期安排

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	201,483,365	95.8702	8,676,700	4.1285	2,700	0.0013
H股	307,971,855	95.6959	12,463,889	3.8729	1,387,600	0.4312
普通股合计:	509,455,220	95.7648	21,140,589	3.9739	1,390,300	0.2613

1.15 议案名称:募集配套资金的股份上市地点

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	201,483,365	95.8702	8,676,700	4.1285	2,700	0.0013
H股	307,971,855	95.6959	12,463,889	3.8729	1,387,600	0.4312
普通股合计:	509,455,220	95.7648	21,140,589	3.9739	1,390,300	0.2613

1.16 议案名称:募集配套资金用途

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	201,534,265	95.8944	8,625,800	4.1043	2,700	0.0013
H股	307,971,855	95.6959	12,463,889	3.8729	1,387,600	0.4312
普通股合计:	509,506,120	95.7743	21,089,689	3.9643	1,390,300	0.2614

1.17 议案名称:募集配套资金的滚存未分配利润的安排

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	200,833,365	95.5609	9,326,700	4.4378	2,700	0.0013
H股	307,971,855	95.6959	12,463,889	3.8729	1,387,600	0.4312
普通股合计:	508,805,220	95.6426	21,790,589	4.0961	1,390,300	0.2613

1.18 议案名称:本次重组构成关联交易

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	202,292,365	96.2551	7,867,700	3.7436	2,700	0.0013
H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,608,109	98.2372	7,987,700	1.5015	1,390,300	0.2613

1.19 议案名称:本次重组不构成重大资产重组

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	202,241,465	96.2309	7,918,600	3.7678	2,700	0.0013
H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,557,209	98.2276	8,038,600	1.5111	1,390,300	0.2613

1.20 议案名称:本次重组不构成重组上市

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	202,241,465	96.2309	7,918,600	3.7678	2,700	0.0013
H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,557,209	98.2276	8,038,600	1.5111	1,390,300	0.2613

1.21 议案名称:本次重组决议的有效期限

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	202,064,165	96.1465	8,095,900	3.8522	2,700	0.0013
H股	307,971,855	95.6959	12,463,889	3.8729	1,387,600	0.4312
普通股合计:	510,036,020	95.8739	20,559,789	3.8647	1,390,300	0.2614

2 议案名称:关于公司本次重组符合相关法律、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	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,376,909	98.1937	7,835,600	1.4729	1,773,600	0.3334

3 议案名称:关于《中远海运发展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

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	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,376,909	98.1937	7,835,600	1.4729	1,773,600	0.3334

4.00 关于签署本次重组相关协议的议案

4.01 议案名称:发行股份购买资产协议

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	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,376,909	98.1937	7,835,600	1.4729	1,773,600	0.3334

4.02 议案名称:发行股份购买资产之补充协议

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	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,376,909	98.1937	7,835,600	1.4729	1,773,600	0.3334

4.03 议案名称:业绩补偿协议

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	201,480,365	95.8687	8,296,400	3.9476	386,000	0.1837
H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	521,796,109	98.0845	8,416,400	1.5821	1,773,600	0.3334

4.04 议案名称:股份认购协议

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	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,376,909	98.1937	7,835,600	1.4729	1,773,600	0.3334

5 议案名称:关于本次重组符合《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

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	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,376,909	98.1937	7,835,600	1.4729	1,773,600	0.3334

6 议案名称:关于本次重组符合《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

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	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,376,909	98.1937	7,835,600	1.4729	1,773,600	0.3334

7 议案名称:关于提请股东大会同意中远海运投资、中国海运及其一致行动人免于发出要约的议案

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	201,326,107	95.7953	8,450,658	4.0210	386,000	0.1837
H股	298,167,932	92.6496	22,267,812	6.9193	1,387,600	0.4311
普通股合计:	499,494,039	93.8923	30,718,470	5.7743	1,773,600	0.3334

8 议案名称:关于申请清洗豁免的议案

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	201,326,107	95.7953	8,450,658	4.0210	386,000	0.1837
H股	298,167,932	92.6496	22,267,812	6.9193	1,387,600	0.4311
普通股合计:	499,494,039	93.8923	30,718,470	5.7743	1,773,600	0.3334

9 议案名称:关于本次重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案

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	201,480,365	95.8687	8,296,400	3.9476	386,000	0.1837
H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	521,796,109	98.0845	8,416,400	1.5821	1,773,600	0.3334

10 议案名称:关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告及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	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,376,909	98.1937	7,835,600	1.4729	1,773,600	0.3334

11 议案名称:关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案

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	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,376,909	98.1937	7,835,600	1.4729	1,773,600	0.3334

12 议案名称:关于本次重组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	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,376,909	98.1937	7,835,600	1.4729	1,773,600	0.3334

13 议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重组工作相关事宜的议案

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	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,376,909	98.1937	7,835,600	1.4729	1,773,600	0.3334

2021年第一次A股类别股东大会

1.00 关于公司本次重组方案的议案

1.01 议案名称:本次重组的整体方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	202,292,365	96.2551	7,867,700	3.7436	2,700	0.0013

1.02 议案名称:发行股份购买资产交易对价及支付方式

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	201,591,465	95.9216	8,568,600	4.0771	2,700	0.0013

1.03 议案名称:发行股份购买资产的股票种类和面值

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	201,591,465	95.9216	8,568,600	4.0771	2,700	0.0013

1.04 议案名称:发行股份购买资产的定价基准日、定价依据和发行价格

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	201,591,465	95.9216	8,568,600	4.0771	2,700	0.0013

1.05 议案名称:发行股份购买资产的发行对象和发行数量

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	202,241,465	96.2309	7,918,600	3.7678	2,700	0.0013

1.06 议案名称:发行股份购买资产的股份锁定期安排

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	202,241,465	96.2309	7,918,600	3.7678	2,700	0.0013

1.07 议案名称:发行股份购买资产过渡期损益安排

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	202,292,365	96.2551	7,867,700	3.7436	2,700	0.0013

1.08 议案名称:业绩补偿

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	201,722,765	95.9841	8,437,300	4.0146	2,700	0.0013

1.09 议案名称:发行股份购买资产的股份上市地点

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	202,292,365	96.2551	7,867,700	3.7436	2,700	0.0013

1.10 议案名称:发行股份购买资产的滚存未分配利润的安排

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	202,292,365	96.2551	7,867,700	3.7436	2,700	0.0013

1.11 议案名称:募集配套资金发行股票的种类和面值

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	202,064,165	96.1465	8,095,900	3.8522	2,700	0.0013

1.12 议案名称:募集配套资金的发行对象和发行数量

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	201,483,365	95.8702	8,676,700	4.1285	2,700	0.0013

1.13 议案名称:募集配套资金的股份定价基准日、定价依据和发行价格

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	200,833,365	95.5609	9,326,700	4.4378	2,700	0.0013

1.14 议案名称:募集配套资金的股份锁定期安排

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	201,483,365	95.8702	8,676,700	4.1285	2,700	0.0013

1.15 议案名称:募集配套资金的股份上市地点

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	201,483,365	95.8702	8,676,700	4.1285	2,700	0.0013

1.16 议案名称:募集配套资金用途

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	201,534,265	95.8944	8,625,800	4.1043	2,700	0.0013

1.17 议案名称:募集配套资金的滚存未分配利润的安排

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	200,833,365	95.5609	9,326,700	4.4378	2,700	0.0013

1.18 议案名称:本次重组构成关联交易

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	202,064,165	96.1465	8,095,900	3.8522	2,700	0.0013

1.19 议案名称:本次重组不构成重大资产重组

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	202,241,465	96.2309	7,918,600	3.7678	2,700	0.0013

1.20 议案名称:本次重组不构成重组上市

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	202,241,465	96.2309	7,918,600	3.7678	2,700	0.0013

1.21 议案名称:本次重组决议的有效期限

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	202,064,165	96.1465	8,095,900	3.8522	2,700	0.0013

2.00 关于签署本次重组相关协议的议案

2.01 议案名称:发行股份购买资产协议

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	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837

2.02 议案名称:发行股份购买资产之补充协议

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	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837

2.03 议案名称:业绩补偿协议

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	201,480,365	95.8687	8,296,400	3.9476	386,000	0.1837

2.04 议案名称:股份认购协议

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	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837

3 议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办