

股票代码：002255

股票简称：海陆重工

编号：临 2009-018

## 苏州海陆重工股份有限公司

### 2009 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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 重要内容提示：

- 一、本次股东大会召开期间没有增加、否决、或变更议案情况发生。
- 二、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

#### （一）会议召开和出席情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统的交易系统和互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 3、现场会议时间：2009年5月27日（星期三）14:30
- 4、现场会议地点：江苏省张家港市杨舍镇人民西路1号公司六楼会议室
- 5、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2009年5月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年5月26日下午15:00至2009年5月27日下午15:00期间的任意时间。
- 6、会议出席的情况：出席本次会议的股东和股东代表共计37人，代表有表决权的股份54,171,633股，占公司有效表决权股份总数的48.94%，其中：出席现场投票的股东12人，代表有表决权的股份50,304,705股；通过网络投票的股东25人，代表有表决权的股份3,866,928股。

本公司部分董事、监事、高管人员出席本次会议，董事长徐元生先生主持本次现场会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。国浩律师集团（上海）事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

#### （二）议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下议案：

**一、审议并通过了关于前次募集资金使用情况的议案。**

同意票 54,166,533 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.99%，其中现场投票 50,304,705 股，网络投票 3,861,828 股；反对票 5,100 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 5100 股；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.00%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。

**二、审议并通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案。**

同意票 54,166,533 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.99%，其中现场投票 50,304,705 股，网络投票 3,861,828 股；反对票 5,100 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 5100 股；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.00%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。

**三、审议并通过了关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。**

**1、发行方式**

同意票 54,166,533 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.99%，其中现场投票 50,304,705 股，网络投票 3,861,828 股；反对票 5,100 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 5100 股；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.00%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。

**2、发行股票的种类和面值**

同意票 54,166,533 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.99%，其中现场投票 50,304,705 股，网络投票 3,861,828 股；反对票 5,100 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 5100 股；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.00%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。

**3、发行数量**

同意票 54,166,533 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.99%，其中现场

投票 50,304,705 股，网络投票 3,861,828 股；反对票 5,100 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 5100 股；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.00%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。

#### 4、发行对象

同意票 54,166,533 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.99%，其中现场投票 50,304,705 股，网络投票 3,861,828 股；反对票 5,100 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 5100 股；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.00%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。

#### 5、定价方式

同意票 54,166,533 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.99%，其中现场投票 50,304,705 股，网络投票 3,861,828 股；反对票 5,100 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 5100 股；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.00%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。

#### 6、锁定期

同意票 54,166,533 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.99%，其中现场投票 50,304,705 股，网络投票 3,861,828 股；反对票 5,100 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 5100 股；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.00%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。

#### 7、募集资金数量及用途

同意票 54,166,533 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.99%，其中现场投票 50,304,705 股，网络投票 3,861,828 股；反对票 5,100 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 5100 股；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.00%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。

#### 8、滚存利润安排

同意票 54,166,533 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.99%，其中现场投票 50,304,705 股，网络投票 3,861,828 股；反对票 5,100 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 5100 股；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.00%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。

有表决权股份的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 5100 股；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.00%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。

#### 9、本次非公开发行股票决议的有效期

同意票 54,166,533 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.99%，其中现场投票 50,304,705 股，网络投票 3,861,828 股；反对票 5,100 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 5100 股；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.00%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。

### 四、审议并通过了关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案。

1、授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次非公开发行股票的具体方案；

同意票 54,166,533 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.99%，其中现场投票 50,304,705 股，网络投票 3,861,828 股；反对票 5,100 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 5100 股；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.00%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。

2、授权公司董事会根据股东大会审议通过的非公开发行股票方案、中国证监会核准意见及市场情况，适当调整并确定本次非公开发行股票的具体发行时间、发行数量、发行价格、发行对象的选择等相关事宜；

同意票 54,166,533 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.99%，其中现场投票 50,304,705 股，网络投票 3,861,828 股；反对票 5,100 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 5100 股；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.00%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。

3、授权董事会签署、修改、呈报、实施与本次股票发行相关的、非公开发行股票以及募集资金投资项目相关的重大协议、合同及其他相关法律文件；

同意票 54,166,533 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.99%，其中现场投票 50,304,705 股，网络投票 3,861,828 股；反对票 5,100 股，占出席股东大会

有表决权股份的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 5100 股；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.00%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。

4、授权公司董事会在符合中国证监会和其他监管部门的监管要求的前提下，在股东大会通过的本次非公开发行方案范围之内，在需要时与作为本次发行对象的投资者签署股份认购协议书或其他相关法律文件，并决定其生效；

同意票 54,166,533 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.99%，其中现场投票 50,304,705 股，网络投票 3,861,828 股；反对票 5,100 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 5100 股；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.00%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。

5、授权公司董事会根据中国证监会的相关规定聘请包括保荐机构在内的相关中介机构，办理本次非公开发行股票申报事项；

同意票 54,166,533 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.99%，其中现场投票 50,304,705 股，网络投票 3,861,828 股；反对票 5,100 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 5100 股；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.00%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。

6、如证券监管部门对于非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次非公开发行 A 股的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

同意票 54,166,533 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.99%，其中现场投票 50,304,705 股，网络投票 3,861,828 股；反对票 5,100 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 5100 股；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.00%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。

7、同意公司章程根据本次非公开发行结果作相应修订，授权公司董事会在本次非公开发行股票结束后，根据发行后的公司股本、股份总数及股权比例变动情况修改《公司章程》相关条款，并办理工商变更登记及发行股份在证券登记结算公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

同意票 54,166,533 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.99%，其中现场

投票 50,304,705 股，网络投票 3,861,828 股；反对票 5,100 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 5100 股；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.00%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。

8、授权公司董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；

同意票 54,166,533 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.99%，其中现场投票 50,304,705 股，网络投票 3,861,828 股；反对票 5,100 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 5100 股；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.00%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。

9、本授权自股东大会审议通过之日起十八个月内有效。

同意票 54,166,533 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.99%，其中现场投票 50,304,705 股，网络投票 3,861,828 股；反对票 5,100 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 5100 股；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.00%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。

**五、审议并通过了关于本次公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案。**

1、大型及特种材质压力容器制造技术改造项目

同意票 54,166,533 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.99%，其中现场投票 50,304,705 股，网络投票 3,861,828 股；反对票 5,100 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 5100 股；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.00%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。

2、核承压设备制造技术改造项目

同意票 54,166,533 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.99%，其中现场投票 50,304,705 股，网络投票 3,861,828 股；反对票 5,100 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 5100 股；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.00%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。

## 六、审议并通过了关于本次公司向特定对象非公开发行股票预案的议案。

同意票 54,166,533 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.99%，其中现场投票 50,304,705 股，网络投票 3,861,828 股；反对票 5,100 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 5100 股；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.00%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。

## 七、审议并通过了关于聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司担任公司 2009 年度外部审计机构的议案。

同意票 54,166,533 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.99%，其中现场投票 50,304,705 股，网络投票 3,861,828 股；反对票 5,100 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 5100 股；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.00%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。

### （三）律师见证情况

本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所派出的陈一宏、陈洋律师对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

备查文件目录

- 1、股东大会决议；
- 2、律师法律意见书；
- 3、深交所要求的其它文件。

苏州海陆重工股份有限公司

2009 年 5 月 27 日