

证券简称：国通管业

证券代码：600444

公告编号：2014-048

## 安徽国通高新管业股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 本次股东大会无否决提案的情况；
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开时间和地点

#### 1、会议召开时间

现场会议召开时间：2014年12月25日下午14:00

网络投票时间：2014年12月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

#### 2、会议召开地点：本公司三楼会议室

(二) 出席本次股东大会的股东和委托代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	75
所持有表决权的股份总数（股）	39284301
占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.41
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	72
所持有表决权的股份数（股）	13001661
占公司有表决权股份总数的比例（%）	12.38

(三) 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈学东先生主持。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（四）公司在任董事 11 名，出席 10 人，其中董事刘志祥先生因公务原因未能出席会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人，其他高级管理人员列席了会议，董事会秘书出席了本次会议，安徽承义律师事务所孙艺茹和李婷婷两位律师见证了本次会议。

## 二、提案审议情况

出席会议股东和授权代理人经过认真审议，议案表决结果如下：

序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》	26615521	99.32%	180500	0.67%	3000	0.01%	是
2	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》（逐项表决）							
2.1	交易方式	26594630	99.24%	180500	0.67%	23891	0.09%	是
2.2	交易对象	26594630	99.24%	180500	0.67%	23891	0.09%	是
2.3	交易标的	26594630	99.24%	180500	0.67%	23891	0.09%	是
2.4	交易价格	26594630	99.24%	180500	0.67%	23891	0.09%	是
2.5	审计、评估基准日	26594630	99.24%	180500	0.67%	23891	0.09%	是
2.6	过渡期的损益归属	26594630	99.24%	180500	0.67%	23891	0.09%	是
2.7	发行方式	26594630	99.24%	180500	0.67%	23891	0.09%	是
2.8	本次发行股票的种类和面值	26594630	99.24%	180500	0.67%	23891	0.09%	是

2.9	发行对象及认购方式	26594630	99.24%	180500	0.67%	23891	0.09%	是
2.10	定价基准日及发行价格	26594630	99.24%	180500	0.67%	23891	0.09%	是
2.11	本次股票发行数量	26594630	99.24%	180500	0.67%	23891	0.09%	是
2.12	本次发行股票的锁定期	26594630	99.24%	180500	0.67%	23891	0.09%	是
2.13	本次发行股票的上市地点	26594630	99.24%	180500	0.67%	23891	0.09%	是
2.14	本次股票发行前公司滚存未分配利润的处置方案	26594630	99.24%	180500	0.67%	23891	0.09%	是
2.15	决议的有效期	26594630	99.24%	180500	0.67%	23891	0.09%	是
3	《公司发行股份购买资产构成重大资产重组暨关联交易的议案》	26594630	99.24%	180500	0.67%	23891	0.09%	是
4	《关于<安徽国通高新管业股份有限公司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》	26594630	99.24%	180500	0.67%	23891	0.09%	是
5	《关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份购买资产框架协议及发行股份购买资产协议的议案》	26594630	99.24%	180500	0.67%	23891	0.09%	是
6	《关于公司与交易对方签署附条件生效的盈利预测补偿协议的议案》	26594630	99.24%	180500	0.67%	23891	0.09%	是

7	《关于提请股东大会审议同意合肥通用机械研究院免于以要约方式增持公司股份的议案》	26594630	99.24%	180500	0.67%	23891	0.09%	是
8	《关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测审核报告的议案》	26594630	99.24%	180500	0.67%	23891	0.09%	是
9	《关于本次重大资产重组符合<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》	26594630	99.24%	180500	0.67%	23891	0.09%	是
10	《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>第十二条规定的议案》	26594630	99.24%	180500	0.67%	23891	0.09%	是
11	《关于本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》	26594630	99.24%	180500	0.67%	23891	0.09%	是
12	《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》	26594630	99.24%	180500	0.67%	23891	0.09%	是
13	《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》	26594630	99.24%	180500	0.67%	23891	0.09%	是
14	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	26594630	99.24%	180500	0.67%	23891	0.09%	是
15	《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》	26594630	99.24%	180500	0.67%	23891	0.09%	是

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》	7617801	97.65%	180500	2.31%	3000	0.04%	是
2	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》（逐项表决）							
2.1	交易方式	7596910	97.38%	180500	2.31%	23891	0.31%	是
2.2	交易对象	7596910	97.38%	180500	2.31%	23891	0.31%	是
2.3	交易标的	7596910	97.38%	180500	2.31%	23891	0.31%	是
2.4	交易价格	7596910	97.38%	180500	2.31%	23891	0.31%	是
2.5	审计、评估基准日	7596910	97.38%	180500	2.31%	23891	0.31%	是
2.6	过渡期的损益归属	7596910	97.38%	180500	2.31%	23891	0.31%	是
2.7	发行方式	7596910	97.38%	180500	2.31%	23891	0.31%	是
2.8	本次发行股票的种类和面值	7596910	97.38%	180500	2.31%	23891	0.31%	是
2.9	发行对象及认购方式	7596910	97.38%	180500	2.31%	23891	0.31%	是
2.10	定价基准日及发行价格	7596910	97.38%	180500	2.31%	23891	0.31%	是

2.11	本次股票发行数量	7596910	97.38%	180500	2.31%	23891	0.31%	是
2.12	本次发行股票的锁定期	7596910	97.38%	180500	2.31%	23891	0.31%	是
2.13	本次发行股票的上市地点	7596910	97.38%	180500	2.31%	23891	0.31%	是
2.14	本次股票发行前公司滚存未分配利润的处置方案	7596910	97.38%	180500	2.31%	23891	0.31%	是
2.15	决议的有效期	7596910	97.38%	180500	2.31%	23891	0.31%	是
3	《公司发行股份购买资产构成重大资产重组暨关联交易的议案》	7596910	97.38%	180500	2.31%	23891	0.31%	是
4	《关于<安徽国通高新管业股份有限公司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》	7596910	97.38%	180500	2.31%	23891	0.31%	是
5	《关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份购买资产框架协议及发行股份购买资产协议的议案》	7596910	97.38%	180500	2.31%	23891	0.31%	是
6	《关于公司与交易对方签署附条件生效的盈利预测补偿协议的议案》	7596910	97.38%	180500	2.31%	23891	0.31%	是
7	《关于提请股东大会审议同意合肥通用机械研究院免于以要约方式增持公司股份的议案》	7596910	97.38%	180500	2.31%	23891	0.31%	是
8	《关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测审核报告的议案》	7596910	97.38%	180500	2.31%	23891	0.31%	是

9	《关于本次重大资产重组符合<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》	7596910	97.38%	180500	2.31%	23891	0.31%	是
10	《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>第十二条规定的议案》	7596910	97.38%	180500	2.31%	23891	0.31%	是
11	《关于本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》	7596910	97.38%	180500	2.31%	23891	0.31%	是
12	《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》	7596910	97.38%	180500	2.31%	23891	0.31%	是
13	《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》	7596910	97.38%	180500	2.31%	23891	0.31%	是
14	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	7596910	97.38%	180500	2.31%	23891	0.31%	是
15	《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》	7596910	97.38%	180500	2.31%	23891	0.31%	是

注：因交易对方合肥通用机械研究院系公司控股股东，持有公司股份 12,485,280 股，占公司表决权股份总数的 11.89%，本次股东大会在审议第 1-15 项议案及所有子议案时，合肥通用机械研究院均进行了回避表决。

### 三、律师见证情况

本次股东大会由安徽承义律师事务所指派孙艺茹和李婷婷两位律师出席会议，并出具了法律意见书。法律意见书认为：国通管业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

### 四、上网公告附件

《安徽承义律师事务所关于安徽国通高新管业股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

安徽国通高新管业股份有限公司

董 事 会

2014 年 12 月 26 日