

证券代码：600229 证券简称：青岛碱业 公告编号：2015- 008

青岛碱业股份有限公司

关于 2015 年第一次临时股东大会补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 2 月 9 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600229	青岛碱业	2015/2/4

二、 补充事项涉及的具体内容和原因

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统将于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：

1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称“《网投细则》”）规定方式提交网络投票指令。

2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网

投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见本议案第五项内容（原网络投票流程中的议案顺序和申报价格已做相应变动）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

三、 除了上述补充事项外，于 2015 年 1 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 2 月 9 日 14 点 30 分

召开地点：青岛市四流北路 78 号青岛碱业股份有限公司综合楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 2 月 9 日

至 2015 年 2 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600229	青岛碱业	2015/2/4

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司重大资产置换及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》	√
2.00	《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易整体方案的议案》	√
2.01	整体方案	√
2.02	资产置换的标的	√
2.03	定价依据及交易价格	√
2.04	置出资产的交割	√
2.05	置入资产的交割	√
2.06	发行股份的种类和面值	√
2.07	发行对象	√
2.08	发行价格	√
2.09	发行数量	√
2.10	锁定期	√
2.11	上市地点	√
2.12	募集配套资金具体用途	√
2.13	募集资金投资项目的可行性研究报告	√
2.14	权利义务的转移	√
2.15	员工安置	√
2.16	以前年度未分配利润	√
2.17	期间损益	√
2.18	违约责任	√
2.19	预测净利润数、实际净利润数及其之间差额的确定	√
2.20	盈利预测补偿的承诺	√
2.21	补偿程序	√
2.22	决议有效期	√
3	《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产	√

	《并募集配套资金构成关联交易的议案》	
4	《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合〈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》	√
5	《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〉第二章规定的发行条件的议案》	√
6	《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈青岛碱业股份有限公司重大资产重组协议〉的议案》	√
7	《关于公司与出版集团、出版置业签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》	√
8	《关于公司与出版集团、出版置业签署附条件生效的〈业绩补偿协议〉的议案》	√
9	《关于〈青岛碱业股份有限公司重大资产置换及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》	√
10	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
11	《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》	√
12	《关于批准本次交易相关盈利预测审核报告、备考盈利预测审核报告、备考审计报告的议案》	√
13	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√
14	《关于提请股东大会同意青岛出版集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》	√
15	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√
16	《关于青岛海湾集团有限公司向公司提供财务资助的议案》	√

五、原网络投票系统的投票操作流程：

如股东仍采用原网络投票系统参与本次股东大会投票表决，具体操作流程如下：

1、网络投票时间：2015年2月9日(星期一)上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。

2、截止2015年2月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。

(一) 投票流程

总提案数：37个

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738229	碱业投票	37	A股股东

2、表决方法

(1) 一次性表决方法：

如需对所有事项（累积投票制议案除外）进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-16号	本次股东大会所有项提案	99.00元	1股	2股	3股

(2) 分项表决方法：

议案序号	议案内容	申报价格
1	《关于公司重大资产置换及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》	1.00元
2	《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易整体方案的议案》	2.00元
2.01	整体方案	2.01元
2.02	资产置换的标的	2.02元
2.03	定价依据及交易价格	2.03元
2.04	置出资产的交割	2.04元
2.05	置入资产的交割	2.05元
2.06	发行股份的种类和面值	2.06元
2.07	发行对象	2.07元
2.08	发行价格	2.08元
2.09	发行数量	2.09元

2.10	锁定期	2.10元
2.11	上市地点	2.11元
2.12	募集配套资金具体用途	2.12元
2.13	募集资金投资项目的可行性研究报告	2.13元
2.14	权利义务的转移	2.14元
2.15	员工安置	2.15元
2.16	以前年度未分配利润	2.16元
2.17	期间损益	2.17元
2.18	违约责任	2.18元
2.19	预测净利润数、实际净利润数及其之间差额的确定	2.19元
2.20	盈利预测补偿的承诺	2.20元
2.21	补偿程序	2.21元
2.22	决议有效期	2.22元
3	《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	3.00元
4	《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合<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》	4.00元
5	《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>第二章规定的发行条件的议案》	5.00元
6	《关于公司与交易对方签署附条件生效的<青岛碱业股份有限公司重大资产重组协议>的议案》	6.00元
7	《关于公司与出版集团、出版置业签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》	7.00元
8	《关于公司与出版集团、出版置业签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》	8.00元
9	《关于<青岛碱业股份有限公司重大资产置换及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》	9.00元
10	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	10.00元
11	《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》	11.00元

12	《关于批准本次交易相关盈利预测审核报告、备考盈利预测审核报告、备考审计报告的议案》	12.00元
13	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	13.00元
14	《关于提请股东大会同意青岛出版集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》	14.00元
15	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	15.00元
16	《关于青岛海湾集团有限公司向公司提供财务资助的议案》	16.00元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入

(二) 投票举例：

1、股权登记日2015年2月4日 A 股收市后，持有公司A 股(股票代码600229)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738229	买入	99.00元	1股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738229	买入	1.00元	1股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
------	------	------	------

738229	买入	1.00元	2股
--------	----	-------	----

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738229	买入	1.00元	3股

（三）网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

特此公告。

青岛碱业股份有限公司董事会
2015年2月4日