

无锡商业大厦大东方股份有限公司 2015 年第一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：2015 年 7 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市中山路 343 号公司会议室
- (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：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	230, 028, 582
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（%）	44. 09

(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 2015 年第 1 次临时董事会会议决议召开，分别于 7 月 3 日、11 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》、《关于 2015 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》，于 2015 年 7 月 22 日以公司现场会议和网络投票结合方式召开。现场会议由高兵华董事长主持，会议的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。

(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 9 人，出席 8 人，其中独立董事苏勇先生因另行公务请假。
- 2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，其中监事朱晓明女士因另行公务请假。
- 3、董事会秘书陈辉先生出席会议；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

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	229, 976, 782	99. 98	51, 800	0. 02	0	0

- 2、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
 （本议案逐项审议）

2.01 议案名称：非公开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	229,976,782	99.98	51,800	0.02	0	0

2.02 议案名称：发行方式

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	229,976,782	99.98	51,800	0.02	0	0

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	229,976,782	99.98	51,800	0.02	0	0

2.04 议案名称：发行价格及定价原则

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	229,976,782	99.98	51,800	0.02	0	0

2.05 议案名称：发行数量及锁定期

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	229,976,782	99.98	51,800	0.02	0	0

2.06 议案名称：募集资金投向

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	229,976,782	99.98	51,800	0.02	0	0

2.07 议案名称：本次发行前公司滚存利润分配安排

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	229,976,782	99.98	51,800	0.02	0	0

2.08 议案名称：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	229,976,782	99.98	51,800	0.02	0	0

2.09 议案名称：本次发行股票决议有效期

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	229,976,782	99.98	51,800	0.02	0	0

3、议案名称：关于公司 2015 年非公开发行股票预案的议案

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	229,976,782	99.98	51,800	0.02	0	0

4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	229,976,782	99.98	51,800	0.02	0	0

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	229,976,782	99.98	51,800	0.02	0	0

6、议案名称：关于公司不需要出具前次募集资金使用情况报告的议案

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	229,976,782	99.98	51,800	0.02	0	0

7、议案名称：关于公司未来三年分红回报规划的议案

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	229,954,782	99.97	73,800	0.03	0	0

8、议案名称：关于修订公司募集资金管理制度的议案

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	229,954,782	99.97	51,800	0.02	22,000	0.01

9、议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案

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	229,954,782	99.97	51,800	0.02	22,000	0.01

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	杨芳	229,229,089	99.65	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2.01	非公开发行股票的种类和面值	4,306,782	98.81	51,800	1.19	0	0
2.02	发行方式	4,306,782	98.81	51,800	1.19	0	0
2.03	发行对象及认购方式	4,306,782	98.81	51,800	1.19	0	0
2.04	发行价格及定价原则	4,306,782	98.81	51,800	1.19	0	0
2.05	发行数量及锁定期	4,306,782	98.81	51,800	1.19	0	0
2.06	募集资金投向	4,306,782	98.81	51,800	1.19	0	0
2.07	本次发行前公司滚存利润分配安排	4,306,782	98.81	51,800	1.19		
2.08	上市地点	4,306,782	98.81	51,800	1.19	0	0
2.09	本次发行股票决议有效期	4,306,782	98.81	51,800	1.19	0	0
3	关于公司2015年非公开发行股票预案的议案	4,306,782	98.81	51,800	1.19	0	0
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	4,306,782	98.81	51,800	1.19	0	0
7	关于公司未来三年分红回报规划的议案	4,284,782	98.31	73,800	1.69	0	0
9	关于修订公司章程部分条款的议案	4,284,782	98.31	51,800	1.19	22,000	0.5
10.01	杨芳	3,559,089	81.66				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 1、2、3、4、5、6、7、9 项议案为特别决议议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：马 哲、刘斯亮

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

无锡商业大厦大东方股份有限公司

2015 年 7 月 23 日