

证券代码：300023

证券简称：宝德股份

公告编号：2016-039

西安宝德自动化股份有限公司 2016 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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2016年5月12日，下午14:00

3、会议召开地点：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号西安宝德自动化股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长赵敏

6、出席情况：

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 3 名，代表股份 209,875,400 股，占公司有表决权股份总数的 66.3938%。

参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 1 名，代表股份 1,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。

综上，出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共 4 名，代表股份总数 209,877,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.3943%；其中，出席本次会议的中小股东（即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）1 名，代表股份数 1,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。

公司部分董事、监事和董事会秘书以及见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会逐项审议了董事会提交的议案，并以现场记名投票的表决方式通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于批准公司在一定额度内申请银行贷款的议案》

表决结果：同意209,875,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；此议案获得通过。

（二）审议并通过《关于批准陕西华陆化工环保有限公司在一定额度内申请银行贷款的议案》

表决结果：同意209,875,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；此议案获得通过。

（三）审议并通过《关于批准庆汇租赁有限公司对闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意209,875,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；此议案获得通过。

（四）审议并通过《关于批准庆汇租赁有限公司在一定额度内开展融资租赁业务活动的议案》

表决结果：同意209,875,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；此议案获得通过。

（五）审议并通过《关于批准庆汇租赁有限公司在一定额度内开展与融资租赁业务相关的关联交易的议案》

表决结果：同意 152,445,875 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,600

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；此议案获得通过。

关联股东重庆中新融创投资有限公司（以下简称“重庆中新融创”）回避表决。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

（六）审议并通过《关于为控股子公司借款提供担保的议案》

表决结果：同意209,875,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；此议案获得通过。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

（七）审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意209,875,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；此议案获得通过。

（八）审议并通过《关于与金融机构成立PPP项目资管计划的议案》

表决结果：同意209,875,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；此议案获得通过。

（九）审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意209,875,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；此议案获得通过。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

（十）逐项审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

1、发行股票的种类和面值

表决结果：同意209,875,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；此议案获得通过。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%。

2、发行股份的价格及定价原则

表决结果：同意209,875,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；此议案获得通过。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%。

3、发行数量

表决结果：同意209,875,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；此议案获得通过。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%。

4、发行方式

表决结果：同意209,875,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；此议案获得通过。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃

权1,600股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%。

5、发行对象及认购方式

表决结果: 同意209,875,400股, 占出席会议有表决权股份总数的99.9992%; 反对0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%; 弃权1,600股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0008%; 此议案获得通过。

其中出席本次会议的中小股东表决情况: 同意0股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%; 反对0股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%; 弃权1,600股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%。

6、限售期

表决结果: 同意209,875,400股, 占出席会议有表决权股份总数的99.9992%; 反对0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%; 弃权1,600股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0008%; 此议案获得通过。

其中出席本次会议的中小股东表决情况: 同意0股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%; 反对0股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%; 弃权1,600股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%。

7、上市地点

表决结果: 同意209,875,400股, 占出席会议有表决权股份总数的99.9992%; 反对0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%; 弃权1,600股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0008%; 此议案获得通过。

其中出席本次会议的中小股东表决情况: 同意0股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%; 反对0股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%; 弃权1,600股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%。

8、本次发行决议有效期

表决结果: 同意209,875,400股, 占出席会议有表决权股份总数的99.9992%; 反对0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%; 弃权1,600股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0008%; 此议案获得通过。

其中出席本次会议的中小股东表决情况: 同意0股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%; 反对0股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%; 弃

权1,600股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%。

9、募集资金投向

表决结果: 同意152,445,875股, 占出席会议有表决权股份总数的99.9990%; 反对0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.00%; 弃权1,600股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0010%; 此议案获得通过。

关联股东重庆中新融创回避表决。

其中出席本次会议的中小股东表决情况: 同意0股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%; 反对0股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%; 弃权1,600股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%。

10、本次发行前滚存未分配利润处置

表决结果: 同意209,875,400股, 占出席会议有表决权股份总数的99.9992%; 反对0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%; 弃权1,600股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0008%; 此议案获得通过。

其中出席本次会议的中小股东表决情况: 同意0股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%; 反对0股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%; 弃权1,600股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%。

(十一) 审议并通过《2016年非公开发行股票预案》

表决结果: 同意 152,445,875 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%; 反对 1,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%; 此议案获得通过。

关联股东重庆中新融创回避表决。

其中出席本次会议的中小股东表决情况: 同意0股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%; 反对1,600股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%; 弃权0股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

(十二) 审议并通过《非公开发行股票发行方案的论证分析报告》

表决结果: 同意 152,445,875 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%; 反对 1,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%; 此议案获得通过。

关联股东重庆中新融创回避表决。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

（十三）审议并通过《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》

表决结果：同意 152,445,875 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；此议案获得通过。

关联股东重庆中新融创回避表决。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

（十四）审议并通过《关于本次募投项目实施涉及关联交易的议案》

表决结果：同意 152,445,875 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；此议案获得通过。

关联股东重庆中新融创回避表决。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

（十五）审议并通过《关于签订〈盈利预测补偿协议〉之补充协议（二）的议案》

表决结果：同意 152,445,875 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；此议案获得通过。

关联股东重庆中新融创回避表决。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

（十六）审议并通过《关于前次募集资金使用情况的报告》

表决结果：同意209,875,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；此议案获得通过。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

（十七）审议并通过《关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补回报措施的议案》

表决结果：同意209,875,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；此议案获得通过。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

（十八）审议并通过《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》

表决结果：同意209,875,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；此议案获得通过。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

（十九）审议并通过《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意209,875,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；此议案获得通过。

（二十）审议并通过《关于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》

表决结果：同意209,875,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对1,600

股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；此议案获得通过。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京大成（西安）律师事务所高昂律师、张祎律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件

- 1、西安宝德自动化股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
- 2、《北京大成（西安）律师事务所关于西安宝德自动化股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇一六年五月十二日