

证券代码：600227

证券简称：赤天化

公告编号：2016-035

贵州赤天化股份有限公司

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：2016 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦
17 楼会议室

(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	270
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	331,284,730
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（%）	34.85

(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。

会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》等相关法律法规和《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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书吴善华、高管高敏红列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

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	58,838,420	99.31	407,100	0.69	0	0.00

- 2、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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	58,838,420	99.31	407,100	0.69	0	0.00

3、 议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案

3.01 发行股份购买资产交易对方

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	58,838,420	99.31	407,100	0.69	0	0.00

3.02 议案名称：发行股份购买资产标的资产

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	58,838,420	99.31	407,100	0.69	0	0.00

3.03 议案名称：发行股份购买资产交易价格

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	58,724,520	99.12	521,000	0.88	0	0.00
-----	------------	-------	---------	------	---	------

3.04 议案名称：发行股份购买资产交易方式

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	58,838,420	99.31	407,100	0.69	0	0.00

3.05 议案名称：发行股份购买资产发行方式

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	58,825,120	99.29	420,400	0.71	0	0.00

3.06 议案名称：发行股份购买资产发行股份的种类和面值

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	58,825,120	99.29	420,400	0.71	0	0.00

3.07 议案名称：发行股份购买资产发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

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	58,724,520	99.12	521,000	0.88	0	0.00

3.08 议案名称：发行股份购买资产发行数量

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	58,825,120	99.29	420,400	0.71	0	0.00

3.09 议案名称：发行股份购买资产发行股份限售期

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	58,825,120	99.29	420,400	0.71	0	0.00

3.10 议案名称：发行股份购买资产盈利预测及补偿安排

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	58,825,120	99.29	420,400	0.71	0	0.00

3.11 议案名称：发行股份购买资产本次发行前公司滚存利润的分配安排

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	58,779,920	99.21	465,600	0.79	0	0.00

3.12 议案名称：发行股份购买资产标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属

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	58,779,920	99.21	420,400	0.70	45,200	0.09

3.13 议案名称：发行股份购买资产资产交割的合同义务及违约责任

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	58,825,120	99.29	420,400	0.71	0	0.00

3.14 议案名称：发行股份购买资产股票上市地点

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	58,838,420	99.31	407,100	0.69	0	0.00

3.15 议案名称：配套募集资金发行股份的种类和面值

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	58,825,120	99.29	420,400	0.71	0	0.00

3.16 议案名称：配套募集资金发行方式

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	58,825,120	99.29	420,400	0.71	0	0.00

3.17 议案名称：配套募集资金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	58,825,120	99.29	420,400	0.71	0	0.00

3.18 议案名称：配套募集资金定价依据、定价基准日和发行价格

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	58,819,520	99.28	426,000	0.72	0	0.00

3.19 议案名称：配套募集资金发行数量

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	58,838,420	99.31	407,100	0.69	0	0.00

3.20 议案名称：配套募集资金金额及用途

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	58,838,420	99.31	407,100	0.69	0	0.00

3.21 议案名称：配套募集资金股份锁定期安排

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	58,825,120	99.29	420,400	0.71	0	0.00

3.22 议案名称：配套募集资金发行前滚存利润的分配安排

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	58,779,920	99.21	465,600	0.79	0	0.00

3.23 议案名称：配套募集资金股票上市地点

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	58,825,120	99.29	420,400	0.71	0	0.00

3.24 议案名称：本次发行股份购买资产并募集配套资金决议的有效期限

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	58,825,120	99.29	420,400	0.71	0	0.00

4、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

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	58,825,120	99.29	420,400	0.71	0	0.00

5、议案名称：关于本次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

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	58,825,120	99.29	420,400	0.71	0	0.00

6、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案

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	58,825,120	99.29	420,400	0.71	0	0.00

7、议案名称：关于《贵州赤天化股份有限公司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

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	58,790,620	99.23	416,700	0.70	38,200	0.07

8、议案名称：关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关审计报告、评估报告的议案

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	58,790,620	99.23	416,700	0.70	38,200	0.07

9、议案名称：关于签署附条件生效的《资产购买协议》、《盈利预测补偿协议》、《股份认购协议》及其补充协议的议案

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	58,790,620	99.23	416,700	0.70	38,200	0.07

10、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案

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	58,790,620	99.23	416,700	0.70	38,200	0.07

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产及募集配套资金具体事宜的议案

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	58,825,120	99.29	420,400	0.71	0	0.00

12、议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》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	330,864,330	99.87	420,400	0.13	0	0.00

13、议案名称：关于提请股东大会批准贵州渔阳贸易有限公司及其一致行动人免于向上市公司所有股东发出收购要约的议案

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	58,825,120	99.29	420,400	0.71	0	0.00

(二) 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(%)
12	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案	58,825,120	99.29	420,400	0.71	0	0.00

本次股东大会涉及的 13 项议案，涉及关联股东回避表决的议案为 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13，所以（一）非累积投票议案表决情况除第 12 项议案外均为 5%以下股东的表决情况。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3 为逐项表决的议案，逐项表决情况详见（一）3.01-3.24 的表决情况。

2、上述 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13 为特别决议事项，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、上述 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13 为关联交易事项，控股股东贵州赤天化集团有限责任公司均回避表决，回避表决股份数为 272,039,210 股。

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：郑超、王媛媛

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效，表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、 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；
- 3、本所要求的其他文件。

贵州赤天化股份有限公司
2016年5月13日