

证券代码：600777

证券简称：新潮实业

公告编号：2016- 077

烟台新潮实业股份有限公司

2016 年第四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 6 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：烟台市莱山区港城东大街 289 号南山世纪大厦 B 座 14 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	278,448,038
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	26.12

(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。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行表决。

会议由公司董事长黄万珍先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

(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 7 人，出席 7 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会。
- 4、公司高管人员及见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案

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	278,427,338	99.99	20,700	0.01	0	0.00

2、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果：通过

本项议案为逐项表决，具体表决情况如下：

逐项表决内容	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2.01 发行股份购买资产	278,427,338	99.99	20,700	0.01	0	0.00
2.02 支付现金购买资产	278,427,338	99.99	20,700	0.01	0	0.00
2.03 发行股份募集配套资金	278,427,338	99.99	20,700	0.01	0	0.00
2.04 本次交易的定价原则及交易价格	278,427,338	99.99	20,700	0.01	0	0.00
2.05 交易对方及支付方式	278,427,338	99.99	20,700	0.01	0	0.00
2.06 发行股份的种类和面值	278,427,338	99.99	20,700	0.01	0	0.00
2.07 发行对象	278,427,338	99.99	20,700	0.01	0	0.00
2.08 发行方式	278,427,338	99.99	20,700	0.01	0	0.00
2.09 发行价格（发行股份认购资产）	278,427,338	99.99	20,700	0.01	0	0.00
2.10 发行价格（募集配套资金）	278,427,338	99.99	20,700	0.01	0	0.00
2.11 发行数量（发行股份认购资产）	278,427,338	99.99	20,700	0.01	0	0.00
2.12 发行数量（发行股份募集配套资金）	278,427,338	99.99	20,700	0.01	0	0.00
2.13 锁定期安排（发行股份购买资产）	278,427,338	99.99	20,700	0.01	0	0.00
2.14 锁定期安排（发行股份募集配套资	278,427,338	99.99	20,700	0.01	0	0.00

金)						
2.15 拟上市的证券交易所	278,427,338	99.99	20,700	0.01	0	0.00
2.16 期间损益	278,427,338	99.99	20,700	0.01	0	0.00
2.17 公司滚存未分配利润的安排	278,427,338	99.99	20,700	0.01	0	0.00
2.18 募集资金用途	278,427,338	99.99	20,700	0.01	0	0.00
2.19 本次交易决议的有效期限	278,427,338	99.99	20,700	0.01	0	0.00

3、 议案名称： 关于公司本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案

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	278,427,338	99.99	20,700	0.01	0	0.00

4、 议案名称： 关于<烟台新潮实业股份有限公司发行股份及支付现金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	278,427,338	99.99	20,700	0.01	0	0.00

5、 议案名称： 关于与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>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	278,427,338	99.99	20,700	0.01	0	0.00

6、 议案名称： 关于与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>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	278,427,338	99.99	20,700	0.01	0	0.00

- 7、 议案名称： 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合<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	278,427,338	99.99	20,700	0.01	0	0.00

- 8、 议案名称： 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施及公司董事、高级管理人员对摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的承诺的议案

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	278,427,338	99.99	20,700	0.01	0	0.00

- 9、 议案名称： 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

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	278,427,338	99.99	20,700	0.01	0	0.00

- 10、 议案名称： 关于转让公司所持下属相关子公司全部股权的议案

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	278,427,338	99.99	20,700	0.01	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（%）
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案	84,942,288	99.98	20,700	0.02	0	0.00
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	84,942,288	99.98	20,700	0.02	0	0.00
2.01	发行股份购买资产	84,942,288	99.98	20,700	0.02	0	0.00
2.02	支付现金购买资产	84,942,288	99.98	20,700	0.02	0	0.00
2.03	发行股份募集配套资金	84,942,288	99.98	20,700	0.02	0	0.00
2.04	本次交易的定价原则及交易价格	84,942,288	99.98	20,700	0.02	0	0.00
2.05	交易对方及支付方式	84,942,288	99.98	20,700	0.02	0	0.00
2.06	发行股份的种类和面值	84,942,288	99.98	20,700	0.02	0	0.00
2.07	发行对象	84,942,288	99.98	20,700	0.02	0	0.00
2.08	发行方式	84,942,288	99.98	20,700	0.02	0	0.00
2.09	发行价格（发行股份认购资产）	84,942,288	99.98	20,700	0.02	0	0.00
2.10	发行价格（募集配套资金）	84,942,288	99.98	20,700	0.02	0	0.00
2.11	发行数量（发行股份认购资产）	84,942,288	99.98	20,700	0.02	0	0.00
2.12	发行数量（发行股份募集配套资金）	84,942,288	99.98	20,700	0.02	0	0.00
2.13	锁定期安排（发行股份购买资产）	84,942,288	99.98	20,700	0.02	0	0.00
2.14	锁定期安排（发行股份募集配套资金）	84,942,288	99.98	20,700	0.02	0	0.00
2.15	拟上市的证券交易所	84,942,288	99.98	20,700	0.02	0	0.00
2.16	期间损益	84,942,288	99.98	20,700	0.02	0	0.00
2.17	公司滚存未分配利润的安排	84,942,288	99.98	20,700	0.02	0	0.00
2.18	募集资金用途	84,942,288	99.98	20,700	0.02	0	0.00
2.19	本次交易决议的有效期限	84,942,288	99.98	20,700	0.02	0	0.00
3	关于公司本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案	84,942,288	99.98	20,700	0.02	0	0.00
4	关于<烟台新潮实业股份有限公司发行股份及支付现金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	84,942,288	99.98	20,700	0.02	0	0.00
5	关于与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案	84,942,288	99.98	20,700	0.02	0	0.00
6	关于与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案	84,942,288	99.98	20,700	0.02	0	0.00
7	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合<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	84,942,288	99.98	20,700	0.02	0	0.00
8	烟台新潮实业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施及公司董事、高级管理人员对摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的承诺的议案	84,942,288	99.98	20,700	0.02	0	0.00

9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	84,942,288	99.98	20,700	0.02	0	0.00
10	关于转让公司所持下属相关子公司全部股权的议案	84,942,288	99.98	20,700	0.02	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1、议案 2.00 至 2.19、议案 3 至议案 9 为特别决议案，获得由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：张刚、唐凌

2、律师鉴证结论意见：

本次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次年度股东大会形成的决议合法、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。

烟台新潮实业股份有限公司

2016 年 6 月 16 日