

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2016- 035

湖南海利化工股份有限公司

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 6 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：金源大酒店会议室(长沙市芙蓉中路二段 279 号)
- (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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,208,175
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（%）	36.726

- (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董事会召集，由公司董事长刘卫东先生主持，会议采取现场投票与网络投票的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- (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 5 人，出席 2 人，监事龚小波先生、左巧丽女士、欧晓明先生因公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书刘洪波先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

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	120, 208, 175	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 关于公司非公开发行股票方案的议案（逐项表决）

本议案涉及关联交易，关联股东湖南海利高新技术产业集团有限公司（公司控股股东，以下简称“海利集团”）回避了对本议案所有事项的表决，本议案还需经中国证监会核准后方可实施，且具体方案以中国证监会核准为准。

2.01、 议案名称：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	45, 220, 000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.02、 议案名称：发行数量和募集资金金额

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	45,220,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.03、 议案名称：定价原则及发行价格

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	45,220,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04、 议案名称：发行数量、发行价格的调整

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	45,220,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.05、 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	45,220,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.06、 议案名称：发行方式及发行时间

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	45,220,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.07、 议案名称：本次发行股票的限售期

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	45,220,000	100.00	0	0.00	0	0.00

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	45,220,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.09、 议案名称：募集资金用途

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	45,220,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.10、 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的处置方案

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	45,220,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.11、 议案名称：关于本次发行决议的有效期

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	45,220,000	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：关于公司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	45,220,000	100.00	0	0.00	0	0.00

本议案涉及关联交易，关联股东海利集团回避了对本议案表决。

4、 议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案

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	45,220,000	100.00	0	0.00	0	0.00

本议案涉及关联交易，关联股东海利集团回避了对本议案表决。

5、 议案名称：关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案

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	45,220,000	100.00	0	0.00	0	0.00

本议案涉及关联交易，关联股东海利集团回避了对本议案表决。

6、 议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	45,220,000	100.00	0	0.00	0	0.00

本议案涉及关联交易，关联股东海利集团回避了对本议案表决。

7、 议案名称：关于签署员工持股计划定向资产管理合同的议案

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	120,208,175	100.00	0	0.00	0	0.00

8、 议案名称：关于公司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	120, 208, 175	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	---------------	--------	---	------	---	------

- 9、 议案名称：湖南海利化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行 A 股股票方式）及摘要的议案

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	120, 208, 175	100.00	0	0.00	0	0.00

- 10、 议案名称：湖南海利化工股份有限公司员工持股计划管理办法

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	120, 208, 175	100.00	0	0.00	0	0.00

- 11、 议案名称：湖南海利化工股份有限公司员工持股计划持有人会议规则

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	120, 208, 175	100.00	0	0.00	0	0.00

- 12、 议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	120,208,175	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 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	120,208,175	100.00	0	0.00	0	0.00

14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

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	120,208,175	100.00	0	0.00	0	0.00

15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案

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	120,208,175	100.00	0	0.00	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 (%)
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	15,220,000	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	15,220,000	100.00	0	0.00	0	0.00
4	关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案	15,220,000	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案	15,220,000	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	15,220,000	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于签署员工持股计划定向资产管理合同的议案	15,220,000	100.00	0	0.00	0	0.00
9	湖南海利化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行 A 股股票方式）及摘要的议案	15,220,000	100.00	0	0.00	0	0.00
12	关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案	15,220,000	100.00	0	0.00	0	0.00
13	关于公司未来三年分红回报规划的议案	15,220,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1、2、3、4、5、6、7、9、14、15 项议案为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南人和人律师事务所

律师：罗光辉先生、罗维平先生

2、 律师鉴证结论意见：

湖南海利 2016 年第一次临时股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议股东或股东委托代理人的资格、现场会议和网络投票表决方式、程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；公司 2016 年第一次临时股东大会通过的相关决议真实、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。

