

证券代码：600614 900907 证券简称：鼎立股份 鼎立 B 股 公告编号：2016-090

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

2016 年第二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 11 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区王桥路 999 号中邦商务园 1037 号一楼会议室

(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	37
其中：A 股股东人数	19
境内上市外资股股东人数（B 股）	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	669,504,732
其中：A 股股东持有股份总数	667,695,302
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	1,809,430
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（%）	38.1969
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	38.0936
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.1033

(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。

本次股东大会由董事长张朋起先生主持，公司部分董事、监事及高管出席了会议，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》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 7 人，独立董事严法善先生、童兆达先生因事未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事金农先生、李启利先生因事未出席会议；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 逐项审议关于向深圳市乾通汇鑫投资合伙（有限合伙）出售资产的议案

1.01 议案名称：关于出售上海胶带橡胶有限公司 90%股权、上海胶带投资管理有限公司 100%股权及鼎立股份账上的胶带固定资产的议案

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	667,692,892	99.9996	2,410	0.0004	0	0.0000
B 股	1,804,228	99.7125	5,202	0.2875	0	0.0000
普通股合计：	669,497,120	99.9989	7,612	0.0011	0	0.0000

1.02 议案名称：关于出售江苏清拖农业装备有限公司 51%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	667,692,892	99.9996	2,410	0.0004	0	0.0000
B 股	1,804,228	99.7125	5,202	0.2875	0	0.0000
普通股合计：	669,497,120	99.9989	7,612	0.0011	0	0.0000

2.00 逐项审议关于向鼎立控股集团股份有限公司出售资产的议案（关联股东鼎立控股集团股份有限公司回避表决）

2.01 议案名称：关于出售广西鼎立稀土新材料产业园管理有限公司 65%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	467,389,172	99.9936	2,410	0.0005	27,700	0.0059
B 股	1,804,228	99.7125	5,202	0.2875	0	0.0000
普通股合计：	469,193,400	99.9925	7,612	0.0016	27,700	0.0059

2.02 议案名称：关于出售广西鼎立稀土新材料科技有限公司 100%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	467,389,172	99.9936	2,410	0.0005	27,700	0.0059
B 股	1,804,228	99.7125	5,202	0.2875	0	0.0000
普通股合计：	469,193,400	99.9925	7,612	0.0016	27,700	0.0059

2.03 议案名称：关于出售山东中凯稀土材料有限公司 45%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	467,389,172	99.9936	2,410	0.0005	27,700	0.0059
B 股	1,804,228	99.7125	5,202	0.2875	0	0.0000
普通股合计：	469,193,400	99.9925	7,612	0.0016	27,700	0.0059

2.04 议案名称：关于出售广西有色金属集团梧州稀土开发有限公司 10%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	467,389,172	99.9936	2,410	0.0005	27,700	0.0059
B 股	1,804,228	99.7125	5,202	0.2875	0	0.0000
普通股合计：	469,193,400	99.9925	7,612	0.0016	27,700	0.0059

2.05 议案名称：关于出售浙江中电设备股份有限公司 41%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	467,416,872	99.9995	2,410	0.0005	0	0.0000
B 股	1,804,228	99.7125	5,202	0.2875	0	0.0000
普通股合计：	469,221,100	99.9984	7,612	0.0016	0	0.0000

3、议案名称：关于子公司洛阳鹏起实业有限公司与宋雪云设立洛阳申坤商贸中心（有限合伙）的议案（关联股东张朋起，宋雪云，深圳市前海朋杰投资合伙企业（有限合伙）、北京申子和股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决）

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	401, 639, 243	99. 9994	2, 410	0. 0006	0	0. 0000
B 股	293, 228	16. 2055	1, 516, 202	83. 7945	0	0. 0000
普通股合计：	401, 932, 471	99. 6236	1, 518, 612	0. 3764	0	0. 0000

4、议案名称：关于子公司洛阳鹏起实业有限公司与洛阳申坤商贸中心（有限合伙）公司投资设立洛阳乾中新材料有限公司的议案（关联股东张朋起，宋雪云，深圳市前海朋杰投资合伙企业（有限合伙）、北京申子和股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决）

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	401, 639, 243	99. 9994	2, 410	0. 0006	0	0. 0000
B 股	293, 228	16. 2055	1, 516, 202	83. 7945	0	0. 0000
普通股合计：	401, 932, 471	99. 6236	1, 518, 612	0. 3764	0	0. 0000

5、议案名称：关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》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	667, 678, 892	99. 9975	16, 410	0. 0025	0	0. 0000

B 股	1, 511, 000	83. 5070	87, 230	4. 8209	211, 200	11. 6721
普通股合计:	669, 189, 892	99. 9530	103, 640	0. 0155	211, 200	0. 0315

6、议案名称：关于洛阳鹏起实业有限公司为深圳市乾通汇鑫投资合伙（有限合伙）提供咨询服务的议案

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	667, 692, 892	99. 9996	2, 410	0. 0004	0	0. 0000
B 股	1, 804, 228	99. 7125	5, 202	0. 2875	0	0. 0000
普通股合计:	669, 497, 120	99. 9989	7, 612	0. 0011	0	0. 0000

(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. 01	关于出售上海胶带橡胶有限公司 90%股权、上海胶带投资管理有限公司 100%股权及鼎立股份账上的胶带固定资产的议案	23, 210, 181	99. 9672	7, 612	0. 0328	0	0. 0000
1. 02	关于出售江苏清拖农业装备有限公司 51%股权的议案	23, 210, 181	99. 9672	7, 612	0. 0328	0	0. 0000
2. 01	关于出售广西鼎立稀土新材料产业园管理有限公司 65%股权的议案	23, 182, 481	99. 8479	7, 612	0. 0328	27, 700	0. 1193

2.02	关于出售广西鼎立稀土新材料科技有限公司100%股权的议案	23,182,481	99.8479	7,612	0.0328	27,700	0.1193
2.03	关于出售山东中凯稀土材料有限公司45%股权的议案	23,182,481	99.8479	7,612	0.0328	27,700	0.1193
2.04	关于出售广西有色金属集团梧州稀土开发有限公司10%股权的议案	23,182,481	99.8479	7,612	0.0328	27,700	0.1193
2.05	关于出售浙江中电设备股份有限公司41%股权的议案	23,210,181	99.9672	7,612	0.0328	0	0.0000
3	关于子公司洛阳鹏起实业有限公司与宋雪云设立洛阳申坤商贸中心（有限合伙）的议案	21,699,181	93.4593	1,518,612	6.5407	0	0.0000
4	关于子公司洛阳鹏起实业有限公司与洛阳申坤商贸中心（有限合伙）公司投资设立洛阳乾中新材料有限公司的议案	21,699,181	93.4593	1,518,612	6.5407	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案： 1.01, 1.02, 2.00, 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 3, 4

以上议案皆获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案： 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05

应回避表决的关联股东名称： 鼎立控股集团股份有限公司；

涉及关联股东回避表决的议案： 3 , 4

应回避表决的关联股东名称：张朋起，宋雪云，深圳市前海朋杰投资合伙企业（有限合伙）、北京申子和股权投资合伙企业（有限合伙）。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒(杭州)律师事务所

律师：张昕、章丽娜

2、 律师鉴证结论意见：

鼎立股份 2016 年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；做出的决议合法、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。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

2016 年 11 月 22 日