

证券代码：600390

证券简称：*ST 金瑞

公告编号：临 2017-016

金瑞新材料科技股份有限公司 2017 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：2017 年 2 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号金瑞新材料科技股份有限公司学术楼六楼七会议室

(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	109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,739,701,936
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（%）	73.0901

(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，董事长杨应亮先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《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 9 人；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、 董事会秘书李淼出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司拟参与中国外贸金融租赁有限公司股权转让项目的议案》

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	2, 737, 583, 313	99. 9226	2, 103, 623	0. 0767	15, 000	0. 0007

2、 议案名称：《关于公司本次重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》

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	2, 737, 594, 813	99. 9230	2, 107, 123	0. 0770	0	0. 0000

3、 议案名称：《关于公司本次重大资产购买符合<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	2, 737, 589, 713	99. 9229	2, 112, 223	0. 0771	0	0. 0000

4、 议案名称：《关于本次交易不适用<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条相关规定的议案》

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	2, 737, 574, 713	99. 9223	2, 112, 223	0. 0770	15, 000	0. 0007

5、 议案名称：《关于<金瑞新材料科技股份有限公司重大资产购买报告书（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	2, 737, 594, 813	99. 9230	2, 104, 723	0. 0768	2, 400	0. 0002

6、 议案名称：《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

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	2, 737, 594, 813	99. 9230	2, 104, 723	0. 0768	2, 400	0. 0002

7、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买有关事宜的议案》

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	2, 737, 589, 713	99. 9229	2, 109, 823	0. 0770	2, 400	0. 0001

(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	《关于公司拟参与中国外贸金融租赁有限公司股权转让项目的议案》	973,363,278	99.7828	2,103,623	0.2156	15,000	0.0016
2	《关于公司本次重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》	973,374,778	99.7839	2,107,123	0.2161	0	0.0000
3	《关于公司本次重大资产购买符合〈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》	973,369,678	99.7834	2,112,223	0.2166	0	0.0000
4	《关于本次交易不适用〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条相关规定的议案》	973,354,678	99.7819	2,112,223	0.2165	15,000	0.0016
5	《关于〈金瑞新材料科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》	973,374,778	99.7839	2,104,723	0.2157	2,400	0.0004
6	《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	973,374,778	99.7839	2,104,723	0.2157	2,400	0.0004
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买有关事宜的议案》	973,369,678	99.7834	2,109,823	0.2162	2,400	0.0004

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案

议案名称：议案 1-议案 7

表决结果：上述议案均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 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：湖南启元律师事务所

律师：莫彪、邓争艳

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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。

金瑞新材料科技股份有限公司
2017 年 2 月 17 日