

证券代码：603429

证券简称：集友股份

公告编号：2018-022

安徽集友新材料股份有限公司

2018 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：2018 年 2 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道 6888 号安徽集友纸业包装有限公司会议室

(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）	103,617,718
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（%）	76.1894%

(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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长徐善水先生主持，公司其他董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司总经理徐善水先生、董事会秘书兼财务负责人周少俊先生、副总经理余永恒先生、副总经理曹萼女士和副总经理杨江涛先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合重大资产重组条件的议案

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	103,617,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于重大资产购买方案的议案

2.01 议案名称：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	103,617,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：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	103,617,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：定价依据及交易价格

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	103,617,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：交易对价的支付方式及支付安排

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	103,617,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：滚存未分配利润归属及过渡期间损益安排

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	103,617,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：标的资产交割

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	103,617,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：决议有效期

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	103,617,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于本次交易不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	103,617,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《安徽集友新材料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	103,617,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于签署《安徽集友新材料股份有限公司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	103,617,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于本次交易符合《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	103,617,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案

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	103,617,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于聘请本次重组相关中介服务机构的议案

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	103,617,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于批准本次重组有关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案

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	103,617,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案

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	103,617,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案

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	103,617,718	100.0000	0	0.0000	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	关于公司符合重大资产重组条件的议案	1,617,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.01	标的资产	1,617,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	交易对方	1,617,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	定价依据及交易价格	1,617,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	交易对价的支付方式及支付安排	1,617,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	滚存未分配利润归属及过渡期间损益安排	1,617,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	标的资产交割	1,617,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	决议有效期	1,617,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于本次交易不构成关联交易的议案	1,617,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于《安徽集友新材料股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案	1,617,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于签署《安徽集友新材料股份有限公司支付现金购买资产协议》的议案	1,617,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于本次交易符合《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	1,617,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案	1,617,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于聘请本次重组相关中介服务机构的议案	1,617,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于批准本次重组有关审计	1,617,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案						
10	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性 及评估定价公允性的议案	1,617,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案	1,617,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案均为非累积投票议案，议案的所有决议均获得通过；
- 2、本次股东大会的议案对中小投资者进行单独计票。

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：曹一然、刘雅婧

- 2、律师鉴证结论意见：

北京国枫律师事务所曹一然律师和刘雅婧律师现场见证了公司本次股东大会并出具法律意见书：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 安徽集友新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、 北京国枫律师事务所关于安徽集友新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书；

安徽集友新材料股份有限公司
2018 年 2 月 5 日