

证券代码：600136

证券简称：当代明诚

公告编号：临 2018-092 号

武汉当代明诚文化股份有限公司

2018 年第五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 6 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	280,395,852
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（%）	57.55

- (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。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由公司董事长易仁涛先生主持。

(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 1 人，董事游建鸣先生、蒋立章先生、王鸣先生、李秉成先生、冯学峰先生、张里安先生因公未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事许欣平先生、金韬先生因公未能出席；
- 3、董事会秘书高维女士出席会议；公司总经理闫爱华先生、常务副总经理周家敏先生、公司财务总监孙坤先生列席会议。。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1.01 议案名称：发行股票的类型和面值

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	89,117,232	99.86	127,700	0.14	0	0.00

1.02 议案名称：发行方式

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	89,117,232	99.86	127,700	0.14	0	0.00

1.03 议案名称：发行数量及发行对象

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	89,117,232	99.86	127,700	0.14	0	0.00

1.04 议案名称：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	89,117,232	99.86	127,700	0.14	0	0.00

1.05 议案名称：定价基准日、发行价格与定价方式

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	89,117,232	99.86	127,700	0.14	0	0.00

1.06 议案名称：募集资金投向

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	89,117,232	99.86	127,700	0.14	0	0.00

1.07 议案名称：限售期安排

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	89,117,232	99.86	127,700	0.14	0	0.00

1.08 议案名称：股票上市地点

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	89,117,232	99.86	127,700	0.14	0	0.00

1.09 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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	89,117,232	99.86	127,700	0.14	0	0.00

1.10 议案名称：本次非公开发行决议的有效期

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	89,117,232	99.86	127,700	0.14	0	0.00

2、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）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	88,817,232	99.52	127,700	0.14	300,000	0.34

3、 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	279,968,152	99.85	127,700	0.05	300,000	0.11

4、 议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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	161,158,654	99.74	127,700	0.08	300,000	0.19

5、议案名称：关于公司与认购方签署附条件生效的股份认购协议的补充协议的议案

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	161,158,654	99.74	127,700	0.08	300,000	0.19

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	161, 158, 654	99. 74	127, 700	0. 08	300, 000	0. 19

7、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)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	161, 158, 654	99. 74	127, 700	0. 08	300, 000	0. 19

8、 议案名称：关于豁免要约收购的议案

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	161, 157, 654	99. 73	128, 700	0. 08	300, 000	0. 19

9、 议案名称：关于批准公司本次非公开发行所涉及审计报告、资产评估报告的议案

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	161, 158, 654	99. 74	127, 700	0. 08	300, 000	0. 19

10、议案名称：关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东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	279, 968, 152	99. 85	127, 700	0. 05	300, 000	0. 11

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	161, 158, 654	99. 74	127, 700	0. 08	300, 000	0. 19

(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	发行股票的类型 和面值	43, 425, 592	99. 71	127, 700	0. 29	0	0. 00
1. 02	发行方式	43, 425, 592	99. 71	127, 700	0. 29	0	0. 00
1. 03	发行数量及发行 对象	43, 425, 592	99. 71	127, 700	0. 29	0	0. 00

1.04	认购方式	43,425,592	99.71	127,700	0.29	0	0.00
1.05	定价基准日、发行 价格与定价方式	43,425,592	99.71	127,700	0.29	0	0.00
1.06	募集资金投向	43,425,592	99.71	127,700	0.29	0	0.00
1.07	限售期安排	43,425,592	99.71	127,700	0.29	0	0.00
1.08	股票上市地点	43,425,592	99.71	127,700	0.29	0	0.00
1.09	本次非公开发行 前的滚存利润安 排	43,425,592	99.71	127,700	0.29	0	0.00
1.10	本次非公开发行 决议的有效期	43,425,592	99.71	127,700	0.29	0	0.00
2	关于公司非公开 发行 A 股股票预 案（修订稿）的议 案	43,125,592	99.02	127,700	0.29	300,000	0.69
3	关于公司前次募 集资金使用情况 报告的议案	62,278,446	99.32	127,700	0.20	300,000	0.48
4	关于公司本次非 公开发行股票募 集资金使用可行 性分析报告（修订 稿）的议案	62,278,446	99.32	127,700	0.20	300,000	0.48
5	关于公司与认购 方签署附条件生 效的股份认购协 议的补充协议的 议案	62,278,446	99.32	127,700	0.20	300,000	0.48
6	关于公司非公开	62,278,446	99.32	127,700	0.20	300,000	0.48

	发行股票涉及关联交易的议案						
7	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案	62,278,446	99.32	127,700	0.20	300,000	0.48
8	关于豁免要约收购的议案	62,277,446	99.32	128,700	0.21	300,000	0.48
9	关于批准公司本次非公开发行所涉及审计报告、资产评估报告的议案	62,278,446	99.32	127,700	0.20	300,000	0.48
10	关于公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案	62,278,446	99.32	127,700	0.20	300,000	0.48
11	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	62,278,446	99.32	127,700	0.20	300,000	0.48

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。

关联法人武汉当代科技产业集团股份有限公司、武汉新星汉宜化工有限公司；关

联自然人蒋立章先生、彭章瑾女士回避了相关方案的表决。

12、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所

律师：朱国锋、白宝宝

2、律师鉴证结论意见：

北京市君泽君（上海）律师事务所朱国锋律师和白宝宝律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

13、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。

武汉当代明诚文化股份有限公司

2018年6月20日