

证券代码：600367

证券简称：红星发展

公告编号：2019-004

贵州红星发展股份有限公司

2019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：2019年01月23日

(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区济阳路8号，青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室。

(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	159
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	118,927,173
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（%）	39.9024

(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。

会议由公司第七届董事会召集，董事长郭汉光先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》和《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 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件

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	118,389,996	99.5483	537,177	0.4517	0	0.00

2.0、 议案名称：关于调整公司非公开发行 A 股股票方案

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	13,272,660	96.1101	537,177	3.8899	0	0.00

2.02 议案名称：发行数量

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	13,272,660	96.1101	537,177	3.8899	0	0.00

2.03 议案名称：发行方式和发行时间

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	13,272,660	96.1101	537,177	3.8899	0	0.00

2.04 议案名称：发行对象和认购方式

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	13,272,660	96.1101	537,177	3.8899	0	0.00

2.05 议案名称：发行价格和定价原则

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	13,272,660	96.1101	537,177	3.8899	0	0.00

2.06 议案名称：**募集资金规模和用途**

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	13,272,660	96.1101	537,177	3.8899	0	0.00

2.07 议案名称：**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	13,284,660	96.1970	525,177	3.8030	0	0.00

2.08 议案名称：**拟上市的证券交易所**

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	13,272,660	96.1101	525,177	3.8029	12,000	0.087
-----	------------	---------	---------	--------	--------	-------

2.09 议案名称：本次发行前公司滚存利润的安排

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	13,284,660	96.1970	525,177	3.8030	0	0.00

2.10 议案名称：本次决议的有效期

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	13,272,660	96.1101	537,177	3.8899	0	0.00

3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）

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	13,155,660	95.2629	528,077	3.8239	126,100	0.9132

4、议案名称：关于《贵州红星发展股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》

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	13,155,660	95.2629	528,077	3.8239	126,100	0.9132

5、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施（二次修订稿）

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	118,272,996	99.4499	528,077	0.4440	126,100	0.1061

6、议案名称：关于公司 2018 年度非公开发行股票涉及关联交易

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	13,155,660	95.2629	528,077	3.8239	126,100	0.9132

7、议案名称：关于公司与青岛红星化工集团有限责任公司签署《附条件生效的

股份认购协议之补充协议（二）》

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	13,155,660	95.2629	528,077	3.8239	126,100	0.9132

8、议案名称：关于公司与青岛红星化工集团有限责任公司签署《附条件生效的股权转让协议之终止协议》

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	13,155,660	95.2629	528,077	3.8239	126,100	0.9132

9、议案名称：关于终止资产收购暨关联交易

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	13,155,660	95.2629	528,077	3.8239	126,100	0.9132

10、议案名称：关于授权董事会全权办理非公开发行相关事项

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	13,155,660	95.2629	528,077	3.8239	126,100	0.9132

(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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件	13,322,660	96.1242	537,177	3.8758	0	0.00
2.01	发行股票的种类和面值	13,272,660	96.1101	537,177	3.8899	0	0.00
2.02	发行数量	13,272,660	96.1101	537,177	3.8899	0	0.00
2.03	发行方式和发行时间	13,272,660	96.1101	537,177	3.8899	0	0.00
2.04	发行对象和认购方式	13,272,660	96.1101	537,177	3.8899	0	0.00
2.05	发行价格和定价原则	13,272,660	96.1101	537,177	3.8899	0	0.00
2.06	募集资金规模和用途	13,272,660	96.1101	537,177	3.8899	0	0.00
2.07	限售期	13,284,660	96.1970	525,177	3.8030	0	0.00
2.08	拟上市的证券交易所	13,272,660	96.1101	525,177	3.8029	12,000	0.087
2.09	本次发行前公司滚存利润的安排	13,284,660	96.1970	525,177	3.8030	0	0.00
2.10	本次决议的有效期	13,272,660	96.1101	537,177	3.8899	0	0.00
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）	13,155,660	95.2629	528,077	3.8239	126,100	0.9132
4	关于《贵州红星发展股份有限公司 2018 年度非公	13,155,660	95.2629	528,077	3.8239	126,100	0.9132

	开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》						
5	关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施（二次修订稿）	13,205,660	95.28	528,077	3.8101	126,100	0.9099
6	关于公司 2018 年度非公开发行股票涉及关联交易	13,155,660	95.2629	528,077	3.8239	126,100	0.9132
7	关于公司与青岛红星化工集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》	13,155,660	95.2629	528,077	3.8239	126,100	0.9132
8	关于公司与青岛红星化工集团有限责任公司签署《附条件生效的股权转让协议之终止协议》	13,155,660	95.2629	528,077	3.8239	126,100	0.9132
9	关于终止资产收购暨关联交易	13,155,660	95.2629	528,077	3.8239	126,100	0.9132
10	关于授权董事会全权办理非公开发行相关事项	13,155,660	95.2629	528,077	3.8239	126,100	0.9132

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、会议经逐项表决，审议通过全部 10 项议案。

2、议案 1-10 为特别决议议案，获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

3、议案 2-4、议案 6-10 为关联交易议案，关联股东青岛红星化工集团有限责任公司为公司控股股东，持有表决权股份数为 105,067,336 股，关联股东镇宁县红蝶实业有限责任公司与公司同受青岛红星化工集团有限责任公司控制，持有表决权股份数为 50,000 股，前述两名关联股东回避表决议案 2-4、议案 6-10。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市京师律师事务所

律师：吴静、朱云斌

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、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。

贵州红星发展股份有限公司
2019年1月24日