

证券代码：600610
证券代码：900906

证券简称：*ST 毅达
证券简称：*ST 毅达 B

公告编号：2019-055

上海中毅达股份有限公司

2019 年第三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 11 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：赤峰市元宝山区元宝山镇赤峰瑞阳化工有限公司
行政楼四楼会议室

(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	290
其中：A 股股东人数	269
境内上市外资股股东人数（B 股）	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	190,035,015
其中：A 股股东持有股份总数	184,205,466
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	5,829,549
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	17.7392

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	17.1950
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.5442

(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。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上海中毅达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次会议由上海中毅达股份有限公司（以下简称公司）董事会召集，董事长马建国主持。

(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 6 人，董事黄峰因个人原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事黄新浩无理由未出席会议；
- 3、总经理、代董事会秘书肖学军及财务总监钱云花列席会议。

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	184,137,404	99.9630	68,062	0.0370	0	0.0000
B 股	5,829,149	99.9931	400	0.0069	0	0.0000
普通股合计：	189,966,553	99.9639	68,462	0.0361	0	0.0000

2.00 议案名称：本次重大资产重组的整体方案

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	169,506,347	92.0203	0	0.0000	14,699,119	7.9797
B 股	0	0.0000	0	0.0000	5,829,549	100.0000
普通股合计：	169,506,347	89.1974	0	0.0000	20,528,668	10.8026

2.01 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	184,137,404	99.9630	68,062	0.0370	0	0.0000
B 股	5,829,149	99.9931	400	0.0069	0	0.0000

普通股合计：	189,966,553	99.9639	68,462	0.0361	0	0.0000
--------	-------------	---------	--------	--------	---	--------

2.02 议案名称：交易标的

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	184,137,404	99.9630	68,062	0.0370	0	0.0000
B 股	5,829,149	99.9931	400	0.0069	0	0.0000
普通股合计：	189,966,553	99.9639	68,462	0.0361	0	0.0000

2.03 议案名称：资产评估及作价情况

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	184,137,404	99.9630	68,062	0.0370	0	0.0000
B 股	5,829,149	99.9931	400	0.0069	0	0.0000
普通股合计：	189,966,553	99.9639	68,462	0.0361	0	0.0000

2.04 议案名称：交易对价的支付方式

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	184, 137, 404	99. 9630	68, 062	0. 0370	0	0. 0000
B 股	5, 829, 149	99. 9931	400	0. 0069	0	0. 0000
普通股合计：	189, 966, 553	99. 9639	68, 462	0. 0361	0	0. 0000

2. 05 议案名称：过渡期损益安排

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	184, 137, 404	99. 9630	68, 062	0. 0370	0	0. 0000
B 股	5, 829, 149	99. 9931	400	0. 0069	0	0. 0000
普通股合计：	189, 966, 553	99. 9639	68, 462	0. 0361	0	0. 0000

2. 06 议案名称：交易标的的交割

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	184,137,404	99.9630	68,062	0.0370	0	0.0000
B 股	5,829,149	99.9931	400	0.0069	0	0.0000
普通股合计:	189,966,553	99.9639	68,462	0.0361	0	0.0000

2.07 议案名称：职工安置方案

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	184,137,404	99.9630	68,062	0.0370	0	0.0000
B 股	5,829,149	99.9931	400	0.0069	0	0.0000
普通股合计:	189,966,553	99.9639	68,462	0.0361	0	0.0000

2.08 议案名称：债权债务处置方案

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	184,137,404	99.9630	68,062	0.0370	0	0.0000

B 股	5,829,149	99.9931	400	0.0069	0	0.0000
普通股合计：	189,966,553	99.9639	68,462	0.0361	0	0.0000

2.09 议案名称：业绩承诺及补偿方案

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	184,137,404	99.9630	68,062	0.0370	0	0.0000
B 股	5,767,449	98.9347	400	0.0068	61,700	1.0585
普通股合计：	189,904,853	99.9315	68,462	0.0360	61,700	0.0325

2.10 议案名称：本次交易决议的有效期

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	184,137,404	99.9630	68,062	0.0370	0	0.0000
B 股	5,829,149	99.9931	400	0.0069	0	0.0000
普通股合计：	189,966,553	99.9639	68,462	0.0361	0	0.0000

3、 议案名称：关于本次重大资产购买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	184,137,404	99.9630	68,062	0.0370	0	0.0000
B 股	5,829,149	99.9931	400	0.0069	0	0.0000
普通股合计：	189,966,553	99.9639	68,462	0.0361	0	0.0000

4、 议案名称：关于本次重大资产购买构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

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	184,137,404	99.9630	68,062	0.0370	0	0.0000
B 股	5,829,149	99.9931	400	0.0069	0	0.0000
普通股合计：	189,966,553	99.9639	68,462	0.0361	0	0.0000

5、 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	184, 137, 404	99. 9630	68, 062	0. 0370	0	0. 0000
B 股	5, 829, 149	99. 9931	400	0. 0069	0	0. 0000
普通股合计：	189, 966, 553	99. 9639	68, 462	0. 0361	0	0. 0000

6、 议案名称：关于本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	184, 137, 404	99. 9630	68, 062	0. 0370	0	0. 0000
B 股	5, 829, 149	99. 9931	400	0. 0069	0	0. 0000
普通股合计：	189, 966, 553	99. 9639	68, 462	0. 0361	0	0. 0000

7、议案名称：关于《上海中毅达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	184,137,404	99.9630	68,062	0.0370	0	0.0000
B 股	5,829,149	99.9931	400	0.0069	0	0.0000
普通股合计：	189,966,553	99.9639	68,462	0.0361	0	0.0000

8、议案名称：关于签订附生效条件的《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司与上海
中毅达股份有限公司之重大资产收购协议》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	184,137,404	99.9630	68,062	0.0370	0	0.0000
B 股	5,829,149	99.9931	400	0.0069	0	0.0000
普通股合计：	189,966,553	99.9639	68,462	0.0361	0	0.0000

9、议案名称：关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告和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	184,137,404	99.9630	68,062	0.0370	0	0.0000
B 股	5,829,149	99.9931	400	0.0069	0	0.0000
普通股合计：	189,966,553	99.9639	68,462	0.0361	0	0.0000

10、议案名称：关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	184,137,404	99.9630	68,062	0.0370	0	0.0000
B 股	5,829,149	99.9931	400	0.0069	0	0.0000
普通股合计：	189,966,553	99.9639	68,462	0.0361	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件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	184,137,404	99.9630	68,062	0.0370	0	0.0000
B 股	5,829,149	99.9931	400	0.0069	0	0.0000
普通股合计：	189,966,553	99.9639	68,462	0.0361	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

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	184,137,404	99.9630	68,062	0.0370	0	0.0000
B 股	5,829,149	99.9931	400	0.0069	0	0.0000
普通股合计：	189,966,553	99.9639	68,462	0.0361	0	0.0000

13、 议案名称：关于授权董事会办理本次重大资产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	184, 137, 404	99. 9630	68, 062	0. 0370	0	0. 0000
B 股	5, 829, 149	99. 9931	400	0. 0069	0	0. 0000
普通股合计：	189, 966, 553	99. 9639	68, 462	0. 0361	0	0. 0000

14、 议案名称：关于公司申请借款暨关联交易的议案

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	184, 137, 404	99. 9630	68, 062	0. 0370	0	0. 0000
B 股	5, 829, 149	99. 9931	400	0. 0069	0	0. 0000
普通股合计：	189, 966, 553	99. 9639	68, 462	0. 0361	0	0. 0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	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	87,895,948	99.9221	68,462	0.0779	0	0.0000
2.00	本次重大资产重组的整体方案	67,435,742	76.6625	0	0.00	20,528,668	23.3375
2.01	交易对方	87,895,948	99.9221	68,462	0.0779	0	0.0000
2.02	交易标的	87,895,948	99.9221	68,462	0.0779	0	0.0000
2.03	资产评估及作价情况	87,895,948	99.9221	68,462	0.0779	0	0.0000
2.04	交易对价的支付方式	87,895,948	99.9221	68,462	0.0779	0	0.0000
2.05	过渡期损益安排	87,895,948	99.9221	68,462	0.0779	0	0.0000
2.06	交易标的的交割	87,895,948	99.9221	68,462	0.0779	0	0.0000
2.07	职工安置方案	87,895,948	99.9221	68,462	0.0779	0	0.0000
2.08	债权债务处置方案	87,895,948	99.9221	68,462	0.0779	0	0.0000
2.09	业绩承诺及补偿方案	87,834,248	99.8520	68,462	0.0778	61,700	0.0702
2.10	业绩承诺及补偿方案	87,895,948	99.9221	68,462	0.0779	0	0.0000
3	业绩承诺及补偿方案	87,895,948	99.9221	68,462	0.0779	0	0.0000
4	关于本次重大资产购买构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	87,895,948	99.9221	68,462	0.0779	0	0.0000
5	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	87,895,948	99.9221	68,462	0.0779	0	0.0000
6	关于本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	87,895,948	99.9221	68,462	0.0779	0	0.0000
7	关于《上海中毅达股份有限公司重大资产购买报告	87,895,948	99.9221	68,462	0.0779	0	0.0000

	书（草案）》及其摘要的议案						
8	关于签订附生效条件的《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司与上海中毅达股份有限公司之重大资产收购协议》的议案	87,895,948	99.9221	68,462	0.0779	0	0.0000
9	关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案	87,895,948	99.9221	68,462	0.0779	0	0.0000
10	关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	87,895,948	99.9221	68,462	0.0779	0	0.0000
11	关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	87,895,948	99.9221	68,462	0.0779	0	0.0000
12	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	87,895,948	99.9221	68,462	0.0779	0	0.0000
13	关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案	87,895,948	99.9221	68,462	0.0779	0	0.0000
14	关于公司申请借款暨关联交易的议案	87,895,948	99.9221	68,462	0.0779	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中特别决议议案为议案 2.00-2.10，对中小投资者单独计票的议案为议案 1-14。关联股东信达证券—兴业银行—信达兴融 4 号集合资产管理计划未参与本次股东大会表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：蒋宣律师、朱将萌律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

上海中毅达股份有限公司
2019 年 11 月 5 日