

证券代码：600158

证券简称：中体产业

公告编号：2020-18

中体产业集团股份有限公司

2020 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：有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020 年 3 月 6 日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区门外大街 225 号公司本部二楼会议室

(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	258
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	226,125,422
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（%）	26.80

(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。

本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长王卫东主持会议。

(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 8 人，出席 4 人，受疫情影响董事薛万河、董事张荣香、独立董事温小杰、独立董事王慧未能出席本次会议；

2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，受疫情影响监事张文生、监事严峻未能出席本次会议；

3、董事会秘书许宁宁出席本次会议；常务副总裁彭立业、财务总监顾兴全列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司审计机构的议案》

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	222,023,635	98.19	3,776,987	1.67	324,800	0.14

2、议案名称：《关于修改<公司章程>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	221,850,883	98.11	3,954,239	1.75	320,300	0.14

3.00、逐项审议《关于本次调整配套募集资金方案的议案》

3.01、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：不通过

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	12,354,800	55.45	9,903,031	44.45	22,100	0.10

3.02、议案名称：定价基准日及发行价格

审议结果：不通过

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	10,387,423	46.62	11,735,590	52.67	156,918	0.70

3.03、议案名称：募集配套资金金额及发行数量

审议结果：不通过

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	12,266,317	55.06	9,839,596	44.16	174,018	0.78

3.04、议案名称：锁定期安排

审议结果：不通过

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	12,071,282	54.18	10,039,931	45.06	168,718	0.76

4、议案名称：《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》

审议结果：不通过

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	13,019,206	58.43	8,328,925	37.38	931,800	4.18

5、议案名称：《关于本次交易符合相关法律法规的议案》

审议结果：不通过

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	13,809,706	61.98	7,561,325	33.94	908,900	4.08

6、议案名称：《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

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	15,000,187	67.33	6,370,844	28.59	908,900	4.08

(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	《关于变更公司审计机构的议案》	35,783,654	89.72	3,776,987	9.47	324,800	0.81
2	《关于修改〈公司章程〉的议案》	35,610,902	89.28	3,954,239	9.91	320,300	0.80
3.01	发行对象及认购方式	12,354,800	55.45	9,903,031	44.45	22,100	0.10
3.02	定价基准日及发行价格	10,387,423	46.62	11,735,590	52.67	156,918	0.70
3.03	募集配套资金金额及发行数量	12,266,317	55.06	9,839,596	44.16	174,018	0.78
3.04	锁定期安排	12,071,282	54.18	10,039,931	45.06	168,718	0.76
4	《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》	13,019,206	58.43	8,328,925	37.38	931,800	4.18
5	《关于本次交易符合相关法律法规的议案》	13,809,706	61.98	7,561,325	33.94	908,900	4.08
6	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	15,000,187	67.33	6,370,844	28.59	908,900	4.08

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议所审议的议案第1项为普通决议案，第2项-第6项为特别决议案。第1项获得通过，第2项、第6项获得有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。第3项-第5项议案未获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意，该议案未通过。

2、本次会议第3-6项议案内容涉及关联交易，关联股东国家体育总局体育基金管理中心、华体集团有限公司、国家体育总局体育器材装备中心对以上议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：高照、张烁

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

中体产业集团股份有限公司
2020年3月6日