

证券代码: 600817

证券简称: ST 宏盛

公告编号: 2020-040

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 2020 年第二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: 2020 年 7 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点: 郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼 210 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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	56,072,057
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(%)	34.85

(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。

会议由董事长曹中彦先生主持，表决方式符合《公司法》及《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 8 人，董事王小飞先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书兼财务总监梁木金先生出席了会议，总经理楚新建先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于重大资产出售方案的议案

审议结果：通过

1.01、议案名称：本次出售的方式、标的股权和交易对方

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	55,123,656	98.31	948,401	1.69	0	0.00

1.02、议案名称：本次出售价格及定价依据

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	55,040,056	98.16	1,032,001	1.84	0	0.00

1.03、议案名称：过渡期损益归属

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	55,123,656	98.31	948,401	1.69	0	0.00

1.04、议案名称：相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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	55,123,656	98.31	948,401	1.69	0	0.00

1.05、议案名称：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	55,123,656	98.31	948,401	1.69	0	0.00

2、议案名称：关于本次重大资产出售前 12 个月内购买、出售资产的议案

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	55,123,656	98.31	948,401	1.69	0	0.00

3、议案名称：关于本次重大资产出售公司股票价格波动未达到《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	55,123,656	98.31	948,401	1.69	0	0.00

4、议案名称：关于聘请本次重大资产出售相关中介机构的议案

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	55,123,656	98.31	948,401	1.69	0	0.00

5、议案名称：关于同意《郑州德恒宏盛科技发展有限公司重大资产出售报告书（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	55,123,656	98.31	948,401	1.69	0	0.00

6、议案名称：关于本次重大资产出售符合上市公司重大资产重组相关法律法规的议案

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	55,123,656	98.31	948,401	1.69	0	0.00

7、议案名称：关于批准本次重大资产出售相关审计报告、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	55,040,056	98.16	1,032,001	1.84	0	0.00
-----	------------	-------	-----------	------	---	------

8、议案名称：关于本次重大资产出售评估机构的独立性、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

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	55,040,056	98.16	1,032,001	1.84	0	0.00

9、议案名称：关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案

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	55,040,056	98.16	1,032,001	1.84	0	0.00

10、议案名称：关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的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	55,040,056	98.16	1,032,001	1.84	0	0.00

11、议案名称：关于签署附条件生效的《股权转让协议》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	55,040,056	98.16	1,032,001	1.84	0	0.00

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案

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	55,123,656	98.31	948,401	1.69	0	0.00

13、议案名称：关于本次重大资产出售摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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	55,123,656	98.31	948,401	1.69	0	0.00

14、议案名称：关于本次重大资产出售符合《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	55,123,656	98.31	948,401	1.69	0	0.00
-----	------------	-------	---------	------	---	------

15、议案名称：关于本次重大资产出售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	55,123,656	98.31	948,401	1.69	0	0.00

(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 (%)
1.00	关于重大资产出售方案的议案	/	/	/	/	/	/
1.01	本次出售的方式、标的股权和交易对方	3,323,679	77.80	948,401	22.20	0	0.00
1.02	本次出售价格及定价依据	3,240,079	75.84	1,032,001	24.16	0	0.00
1.03	过渡期损益归属	3,323,679	77.80	948,401	22.20	0	0.00
1.04	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	3,323,679	77.80	948,401	22.20	0	0.00
1.05	决议的有效期	3,323,679	77.80	948,401	22.20	0	0.00
2	关于本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产的议案	3,323,679	77.80	948,401	22.20	0	0.00
3	关于本次重大资产出售公司股票价格波动未达到《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	3,323,679	77.80	948,401	22.20	0	0.00
4	关于聘请本次重大资产出售相关中介机构的议案	3,323,679	77.80	948,401	22.20	0	0.00
5	关于同意《郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要的议案	3,323,679	77.80	948,401	22.20	0	0.00

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 (%)
6	关于本次重大资产出售符合上市公司重大资产重组相关法律法规的议案	3,323,679	77.80	948,401	22.20	0	0.00
7	关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告的议案	3,240,079	75.84	1,032,001	24.16	0	0.00
8	关于本次重大资产出售评估机构的独立性、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	3,240,079	75.84	1,032,001	24.16	0	0.00
9	关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案	3,240,079	75.84	1,032,001	24.16	0	0.00
10	关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	3,240,079	75.84	1,032,001	24.16	0	0.00
11	关于签署附条件生效的《股权转让协议》的议案	3,240,079	75.84	1,032,001	24.16	0	0.00
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案	3,323,679	77.80	948,401	22.20	0	0.00
13	关于本次重大资产出售摊薄即期回报及采取填补措施的议案	3,323,679	77.80	948,401	22.20	0	0.00
14	关于本次重大资产出售符合《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	3,323,679	77.80	948,401	22.20	0	0.00
15	关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案	3,323,679	77.80	948,401	22.20	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

所有议案(包括子议案)均以特别决议的表决方式审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
 律师：潘兴高、万源

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

2020年7月3日