

证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2015-080

江苏红豆实业股份有限公司

2015年第六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：2015年12月8日

(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司一楼会议室

(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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	513,315,214
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（%）	72.11

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘连红主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。

(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 6 人，董事戴敏君女士、独立董事蒋衡杰先生因公出差未能参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事蒋雄伟先生因公出差未能参加本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书及高管出席了本次股东大会。

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股票条件的议案

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	513,305,514	99.998	9,700	0.002	0	0.000

- 2.00、议案名称：关于公司本次非公开发行股票方案的议案

2.01、 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	90,507,083	99.989	9,700	0.011	0	0.000
-----	------------	--------	-------	-------	---	-------

2.02、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	90,507,083	99.989	9,700	0.011	0	0.000

2.03、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	90,507,083	99.989	9,700	0.011	0	0.000

2.04、议案名称：发行对象及认购方式

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	90,507,083	99.989	9,700	0.011	0	0.000

2.05、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	90,507,083	99.989	9,700	0.011	0	0.000

2.06、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	90,507,083	99.989	9,700	0.011	0	0.000

2.07、议案名称：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	90,507,083	99.989	9,700	0.011	0	0.000

2.08、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	90,507,083	99.989	9,700	0.011	0	0.000

2.09、议案名称：未分配利润的安排

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	90,507,083	99.989	9,700	0.011	0	0.000

2.10、议案名称：发行决议有效期

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	90,507,083	99.989	9,700	0.011	0	0.000

3、议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案

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	90,507,083	99.989	9,700	0.011	0	0.000

4、议案名称：关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

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	90,507,083	99.989	9,700	0.011	0	0.000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案

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	513,305,514	99.998	9,700	0.002	0	0.000

6、议案名称：关于批准本次交易相关审计、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	90,507,083	99.989	9,700	0.011	0	0.000

7、议案名称：关于评估机构的独立性、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	90,507,083	99.989	9,700	0.011	0	0.000

8、议案名称：关于公司与红豆集团有限公司签订《江苏红豆实业股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议》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	90,507,083	99.989	9,700	0.011	0	0.000

9、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

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	90,507,083	99.989	9,700	0.011	0	0.000

10、议案名称：关于提请股东大会批准红豆集团有限公司免于发出要约申请的议案

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	90,507,083	99.989	9,700	0.011	0	0.000

11、议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会全权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	513,305,514	99.998	9,700	0.002	0	0.000

2、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股票条件的议案	96,039,655	99.990	9,700	0.010	0	0.000
2.01	发行股票的类型和面值	87,497,412	99.989	9,700	0.011	0	0.000
2.02	发行方式	87,497,412	99.989	9,700	0.011	0	0.000
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	87,497,412	99.989	9,700	0.011	0	0.000
2.04	发行对象及认购方式	87,497,412	99.989	9,700	0.011	0	0.000
2.05	发行数量	87,497,412	99.989	9,700	0.011	0	0.000
2.06	限售期	87,497,412	99.989	9,700	0.011	0	0.000
2.07	上市地点	87,497,412	99.989	9,700	0.011	0	0.000
2.08	募集资金投向	87,497,412	99.989	9,700	0.011	0	0.000
2.09	未分配利润的安排	87,497,412	99.989	9,700	0.011	0	0.000
2.10	发行决议有效期	87,497,412	99.989	9,700	0.011	0	0.000
3	关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案	87,497,412	99.989	9,700	0.011	0	0.000
4	关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	87,497,412	99.989	9,700	0.011	0	0.000
6	关于批准本次交易相关审计、评估报告的议案	87,497,412	99.989	9,700	0.011	0	0.000
7	关于评估机构的独立性、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	87,497,412	99.989	9,700	0.011	0	0.000
8	关于公司与红豆集团有限公司签订《江苏红豆实业股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议》的议案	87,497,412	99.989	9,700	0.011	0	0.000
9	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	87,497,412	99.989	9,700	0.011	0	0.000
11	关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	96,039,655	99.990	9,700	0.010	0	0.000

3、关于议案表决的有关情况说明

- 1、公司控股股东红豆集团有限公司，所持表决权股份数 411,604,992 股；红豆集团一致行动人周海江，所持表决权股份数 8,542,243 股、刘连红，所持表决权

股份数 1,509,766 股、龚新度，所持表决权股份数 1,141,430 股，以上关联股东对议案 2、3、4、6、7、8、9、10 回避表决。

- 2、除第 5、10 项议案为普通决议案外，其他议案均为特别决议事项。特别决议事项需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：杨亮先生 胡罗曼女士

- 2、 律师鉴证结论意见：

认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；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。本次临时股东大会形成的决议合法、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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏红豆实业股份有限公司
2015 年 12 月 9 日