

证券代码：600558

证券简称：大西洋

公告编号：2015-115 号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2015 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：2015 年 12 月 28 日

（二）股东大会召开的地点：四川省自贡市大安区马冲口街 2 号公司综合大楼 3001 会议室

（三）出席会议的普通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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	198,326,783
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（%）	33.14

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长李欣雨先生主持，会议采用现场投票与

网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书唐敏先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

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	198,326,783	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	198,326,783	100.00	0	0.00	0	0.00

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	198,326,783	100.00	0	0.00	0	0.00

2.03 议案名称：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	198,326,783	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04 议案名称：发行对象

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	198,326,783	100.00	0	0.00	0	0.00

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	198,326,783	100.00	0	0.00	0	0.00

2.06 议案名称：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	198,326,783	100.00	0	0.00	0	0.00

2.07 议案名称：定价基准日、定价方式及发行价格

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	198,326,783	100.00	0	0.00	0	0.00

2.08 议案名称：本次发行股票的锁定期

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	198,326,783	100.00	0	0.00	0	0.00

2.09 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	198,326,783	100.00	0	0.00	0	0.00

2.10 议案名称：募集资金用途及数额

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	198,326,783	100.00	0	0.00	0	0.00

2.11 议案名称：标的资产的定价

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	198,326,783	100.00	0	0.00	0	0.00

2.12 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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	198,326,783	100.00	0	0.00	0	0.00

2.13 议案名称：本次发行决议的有效期

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	198,326,783	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）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	198,326,783	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

4、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	198,326,783	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）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	198,326,783	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

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	198,326,783	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《公司与上银基金管理有限公司关于〈四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议〉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	198,326,783	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于〈四川大西洋焊接材料股份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东现金购买资产协议〉及〈四川大西洋焊接材料股份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东现金购买资产协议之补充协议〉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	198,326,783	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《关于〈四川大西洋焊接材料股份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东现金购买资产的利润预测补偿协议〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	198,326,783	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股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	198,326,783	100.00	0	0.00	0	0.00

14、议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》

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	198,326,783	100.00	0	0.00	0	0.00

15、议案名称：《关于给予公司非独立、非股东单位外部董事薪酬的议案》

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	198,326,783	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

(二) 累积投票议案表决情况

11、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	选举李欣雨先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	198,326,783	100.00	是
11.02	选举张晓柏先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	198,326,783	100.00	是
11.03	选举唐敏先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	198,326,783	100.00	是
11.04	选举胡国权先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	198,326,783	100.00	是
11.05	选举黄永福先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	198,326,783	100.00	是
11.06	选举龙承春女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	198,326,783	100.00	是

12、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举凌泽民先生为公司第五届董事会独立董事的议案	198,326,783	100.00	是
12.02	选举马方先生为公司第五届董事会独立董事的议案	198,326,783	100.00	是
12.03	选举周玮先生为公司第五届董事会独立董事的议案	198,326,783	100.00	是

13、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举何秀英女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案	198,326,783	100.00	是

13.02	选举杨芳女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案	198,326,783	100.00	是
-------	--------------------------	-------------	--------	---

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

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 股股票条件的议案》	1,023,850	100.00	0	0.00	0	0.00
2.01	发行股票的种类和面值	1,023,850	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	发行方式	1,023,850	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	发行时间	1,023,850	100.00	0	0.00	0	0.00
2.04	发行对象	1,023,850	100.00	0	0.00	0	0.00
2.05	发行数量	1,023,850	100.00	0	0.00	0	0.00
2.06	认购方式	1,023,850	100.00	0	0.00	0	0.00
2.07	定价基准日、定价方式及发行价格	1,023,850	100.00	0	0.00	0	0.00
2.08	本次发行股票的锁定期	1,023,850	100.00	0	0.00	0	0.00
2.09	上市地点	1,023,850	100.00	0	0.00	0	0.00
2.10	募集资金用途及数额	1,023,850	100.00	0	0.00	0	0.00
2.11	标的资产的定价	1,023,850	100.00	0	0.00	0	0.00
2.12	本次非公开发行前的滚存利润安排	1,023,850	100.00	0	0.00	0	0.00
2.13	本次发行决议的有效期	1,023,850	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》	1,023,850	100.00	0	0.00	0	0.00
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	1,023,850	100.00	0	0.00	0	0.00
5	《关于 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》	1,023,850	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	1,023,850	100.00	0	0.00	0	0.00
7	公司与上银基金管理有限公司关于《四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》的议案	1,023,850	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于《四川大西洋焊接材料股	1,023,850	100.00	0	0.00	0	0.00

	份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东现金购买资产协议》及《四川大西洋焊接材料股份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东现金购买资产协议之补充协议》的议案						
9	关于《四川大西洋焊接材料股份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东现金购买资产的利润预测补偿协议》的议案	1,023,850	100.00	0	0.00	0	0.00
15	关于给予公司非独立、非股东单位外部董事薪酬的议案	1,023,850	100.00	0	0.00	0	

累积投票议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	选举李欣雨先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,023,850	100.00	是
11.02	选举张晓柏先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,023,850	100.00	是
11.03	选举唐敏先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,023,850	100.00	是
11.04	选举胡国权先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,023,850	100.00	是
11.05	选举黄永福先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,023,850	100.00	是
11.06	选举龙承春女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,023,850	100.00	是
12.01	选举凌泽民先生为公司第五届董事会独立董事的议案	1,023,850	100.00	是
12.02	选举马方先生为公司第五届董事会独立董事的议案	1,023,850	100.00	是
12.03	选举周玮先生为公司第五届董事会独立董事的议案	1,023,850	100.00	是
13.01	选举何秀英女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案	1,023,850	100.00	是
13.02	选举杨芳女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案	1,023,850	100.00	是

(四)、关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案属普通决议议案（其中议案 11、12、13 为累计投票议案），已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：四川公生明律师事务所

律师：吴岩、熊燕

2、律师鉴证结论意见：

律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
2015 年 12 月 29 日