证券代码: 002582 证券简称: 好想你 公告编号: 2016-023

债券代码: 112204 债券简称: 14 好想债

好想你枣业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形
- 2. 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
- 3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
- 一、会议召开和出席情况:

好想你枣业股份有限公司(以下简称"公司")2016年第一次临时股东大会于2016年3月10日下午14:30在郑州航空港区四港联动大道西侧同心饭店3号会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2016年3月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2016年3月9日下午15:00至2016年3月10日下午15:00期间的任意时间。

会议由公司董事会召集,由董事长石聚彬主持,出席本次会议的股东及股东代表共计23人,代表有效表决权的股份总数为85,287,796股,占公司股份总数的57.7831%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代表共计12人,代表有效表决权的股份总数为78,702,320股,占公司股份总数的53.3214%;通过网络投票的股东11人,代表有效表决权的股份总数为6,585,476股,占公司股份总数的4.4617%。

公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议,公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。



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》等法律、法规、规范性文件以及《好想你枣业股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,大会通过了以下议案:

1.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决说明:本议案内容涉及关联交易事项,关联股东石聚彬、石聚领、常国杰、 湛明乾、王新才、张五须、石清贵、卢国杰、王文杰、石强回避表决,其他非关联 股东对本议案进行了表决。关联股东共计持有表决权股份数量75,865,160股。

本议案有效表决票股份总数为9,422,636股,其中,同意9,422,636股,占出席会议所有非关联股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意9,422,636股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0】%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

- 2. 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》 表决说明:本议案设置多项子议案,会议以逐项审议的方式进行表决。
- 2.1.1 发行股份及支付现金购买资产之交易方案

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.1.2 发行股份及支付现金购买资产之发行股份的种类和面值

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.1.3 发行股份及支付现金购买资产之发行对象和认购方式

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.1.4 发行股份及支付现金购买资产之发行股份的定价基准日及发行价格

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.1.5 发行股份及支付现金购买资产之标的资产的定价依据及确定价格

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.1.6 发行股份及支付现金购买资产之发行数量

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.1.7 发行股份及支付现金购买资产之标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.1.8 发行股份及支付现金购买资产之关于本次非公开发行前滚存利润的安排本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.1.9 发行股份及支付现金购买资产之本次非公开发行股票的限售期

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.1.10 发行股份及支付现金购买资产之超额盈利时的奖励

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.1.11 发行股份及支付现金购买资产之权属转移手续办理事宜

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.1.12 发行股份及支付现金购买资产之上市地点

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.1.13 发行股份及支付现金购买资产之本次发行股份及支付现金购买资产决议 的有效期

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

(二)向特定对象发行股份募集配套资金

表决说明:本议案设置多项子议案,会议以逐项审议的方式进行表决,本议案内容涉及关联交易事项,关联股东石聚彬、石聚领、常国杰、湛明乾、王新才、张五须、石清贵、卢国杰、王文杰、石强回避表决,其他非关联股东对本议案进行了表决。关联股东共计持有表决权股份数量75,865,160股。



2.2.1 募集配套资金之发行股份的种类和面值

本议案有效表决票股份总数为9,422,636股,其中,同意9,422,636股,占出席会议所有非关联股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意9,422,636股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.2.2 募集配套资金之发行对象和认购方式

本议案有效表决票股份总数为9,422,636股,其中,同意9,422,636股,占出席会议所有非关联股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意9,422,636股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.2.3 募集配套资金之发行价格

本议案有效表决票股份总数为9,422,636股,其中,同意9,422,636股,占出席会议所有非关联股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意9,422,636股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.2.4 募集配套资金之发行数量

本议案有效表决票股份总数为9,422,636股,其中,同意9,422,636股,占出席会议所有非关联股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意9,422,636股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.2.5 募集配套资金之募集资金投向

本议案有效表决票股份总数为9,422,636股,其中,同意9,422,636股,占出席会议所有非关联股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意9,422,636股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.2.6 募集配套资金之关于本次非公开发行前滚存利润的安排

本议案有效表决票股份总数为9,422,636股,其中,同意9,422,636股,占出席会议所有非关联股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意9,422,636股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.2.7 募集配套资金之限售期

本议案有效表决票股份总数为9,422,636股,其中,同意9,422,636股,占出席会议所有非关联股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意9,422,636股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.2.8 募集配套资金之上市地点

本议案有效表决票股份总数为9,422,636股,其中,同意9,422,636股,占出席会议所有非关联股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意9,422,636股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.2.9 募集配套资金之决议的有效期

本议案有效表决票股份总数为9,422,636股,其中,同意9,422,636股,占出席会议所有非关联股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意9,422,636股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

上述议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3. 《关于<好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》

表决说明:本议案内容涉及关联交易事项,关联股东石聚彬、石聚领、常国杰、 湛明乾、王新才、张五须、石清贵、卢国杰、王文杰、石强回避表决,其他非关联 股东对本议案进行了表决。关联股东共计持有表决权股份数量75,865,160股。

本议案有效表决票股份总数为9,422,636股,其中,同意9,422,636股,占出席会议所有非关联股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意9,422,636股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4.《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

5.《关于本次重组符合<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》



本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

6. 《关于公司与相关交易对象拟签订附生效条件的<好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>、<好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议>的议案》

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7.《关于公司与认购方拟签订附生效条件的<非公开发行股票之认股协议>的议案》

表决说明:本议案内容涉及关联交易事项,关联股东石聚彬、石聚领、常国杰、 湛明乾、王新才、张五须、石清贵、卢国杰、王文杰、石强回避表决,其他非关联 股东对本议案进行了表决。关联股东共计持有表决权股份数量75,865,160股。

本议案有效表决票股份总数为9,422,636股,其中,同意9,422,636股,占出席会议所有非关联股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意9,422,636股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

8. 《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

9. 《关于审议公司本次重组的相关审计报告、备考合并审阅报告、资产评估报告的议案》

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

10. 《关于本次重组构成关联交易的议案》

表决说明:本议案内容涉及关联交易事项,关联股东石聚彬、石聚领、常国杰、 湛明乾、王新才、张五须、石清贵、卢国杰、王文杰、石强回避表决,其他非关联 股东对本议案进行了表决。关联股东共计持有表决权股份数量75,865,160股。

本议案有效表决票股份总数为9,422,636股,其中,同意9,422,636股,占出席会议所有非关联股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意9,422,636股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

11.《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市情形的议案》

表决说明:本议案内容涉及关联交易事项,关联股东石聚彬、石聚领、常国杰、湛明乾回避表决,其他非关联股东对本议案进行了表决。关联股东共计持有表决权股份数量64,987,410股。



本议案有效表决票股份总数为20,300,386股,其中,同意20,300,386股,占出席会议所有非关联股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

12. 《关于审议<好想你枣业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

13. 《关于本次交易配套募集资金使用可行性分析报告的议案》

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

14. 《关于审议<好想你枣业股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施>的议案》

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

15. 《关于提请股东大会批准控股股东石聚彬免于以要约方式增持公司股份的议案》

表决说明:本议案内容涉及关联交易事项,关联股东石聚彬、石聚领、常国杰、湛明乾回避表决,其他非关联股东对本议案进行了表决。关联股东共计持有表决权股份数量64,987,410股。

本议案有效表决票股份总数为20,300,386股,其中,同意20,300,386股,占出席会议所有非关联股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况: 同意20,300,386股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%; 反对0股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%; 弃权0股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

16. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

17.《关于〈好想你枣业股份有限公司第一期员工持股计划(认购本次配套发行)(草案)〉及其摘要的议案》

表决说明:本议案内容涉及关联交易事项,关联股东石聚彬、石聚领、常国杰、 湛明乾、王新才、张五须、石清贵、卢国杰、王文杰、石强回避表决,其他非关联 股东对本议案进行了表决。关联股东共计持有表决权股份数量75,865,160股。

本议案有效表决票股份总数为9,422,636股,其中,同意9,422,636股,占出席会议所有非关联股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意9,422,636股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

18. 《关于审议<好想你枣业股份有限公司第一期员工持股计划持有人会议规则>的议案》

表决说明:本议案内容涉及关联交易事项,关联股东石聚彬、石聚领、常国杰、 湛明乾、王新才、张五须、石清贵、卢国杰、王文杰、石强回避表决,其他非关联 股东对本议案进行了表决。关联股东共计持有表决权股份数量75,865,160股。

本议案有效表决票股份总数为9,422,636股,其中,同意9,422,636股,占出席会议所有非关联股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意9,422,636股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

19.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

- 三、律师出具的法律意见
- 1. 律师事务所名称:河南金通源律师事务所
- 2. 律师姓名: 张树才、胡中阳
- 3. 结论性意见:好想你2016年第一次临时股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 好想你枣业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议;

2. 河南金通源律师事务所出具的《关于好想你枣业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

好想你枣业股份有限公司 董事会 2016年3月10日