

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2016-115

## 中安消股份有限公司

### 2016 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：2016 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区桃浦路 210 号上海宏泉丽笙酒店会议中心二楼海棠厅

(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）	590,428,685
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（%）	46.0186

注：深圳市中恒汇志投资有限公司合计持有公司 527,977,838 股股份，其中 32,895,155 股为无表决权股份，其实际有效表决权股份总数为 495,082,683 股。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长涂国身先生主持，采取

现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经广东华商律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

#### (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 3 人，董事周侠先生、叶永佳先生、于东先生、吴志明先生、独立董事杨金才、秦永军先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席谢忠信、监事金蕾女士、王一科先生因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书付欣先生出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司本次资产购买构成重大资产重组、关联交易但不构成借壳上市的议案

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	89,386,925	99.9333	59,692	0.0667	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司本次重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案

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	590,368,993	99.9899	59,692	0.0101	0	0.0000

3、议案名称：关于公司本次重大资产购买符合《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	590,368,993	99.9899	59,692	0.0101	0	0.0000

4、议案名称：关于停牌前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》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	590,116,693	99.9472	164,692	0.0279	147,300	0.0249

5.00、议案名称：关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案

5.01、议案名称：本次重大资产购买的收购方、交易标的和交易对方

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	89,386,925	99.9333	59,692	0.0667	0	0.0000

5.02、 议案名称：交易方式

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	89,386,925	99.9333	59,692	0.0667	0	0.0000

5.03、 议案名称：资金来源

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	89,386,925	99.9333	59,692	0.0667	0	0.0000

5.04、 议案名称：标的资产交易价格的确定

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	89,383,619	99.9296	59,692	0.0667	3,306	0.0037

5.05、 议案名称：业绩承诺与补偿安排

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	89,386,925	99.9333	59,692	0.0667	0	0.0000

5.06、 议案名称：过渡期间损益的归属

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	89,386,925	99.9333	59,692	0.0667	0	0.0000

6.00、 议案名称：关于公司拟与交易对方签署《收购协议》等相关协议的议案

6.01、 议案名称：澳洲安保集团项目

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	590,368,993	99.9899	59,692	0.0101	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

6.02、 议案名称：泰国卫安项目

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	89,386,925	99.9333	59,692	0.0667	0	0.0000

7、 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购买相关事宜的议案

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	590,368,993	99.9899	59,692	0.0101	0	0.0000

8、 议案名称：关于《中安消股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（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	89,383,619	99.9296	59,692	0.0667	3,306	0.0037
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

9、议案名称：关于公司本次重大资产购买相关的审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

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	89,236,319	99.7649	206,992	0.2314	3,306	0.0037

10、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相关性的议案

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	590,368,993	99.9899	59,692	0.0101	0	0.0000

11、议案名称：关于本次重大资产购买定价合理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	89,383,619	99.9296	59,692	0.0667	3,306	0.0037

12、 议案名称：关于签署附条件生效的《泰国卫安收购协议之补充协议》及《泰国卫安盈利补偿协议之补充协议》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	89,386,925	99.9333	59,692	0.0667	0	0.0000

13、 议案名称：关于申请注册发行超短期融资券的议案

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	590,324,794	99.9824	81,891	0.0139	22,000	0.0037

14、 议案名称：关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案

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	89,238,625	99.7675	60,692	0.0679	147,300	0.1646

15.00、议案名称：关于《中安消股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

15.01、议案名称：实施激励计划的目的

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	590,365,687	99.9893	59,692	0.0101	3,306	0.0006

15.02、议案名称：激励计划的管理机构

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	590,365,687	99.9893	59,692	0.0101	3,306	0.0006

15.03、议案名称：激励对象的确定依据和范围

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	590,365,687	99.9893	59,692	0.0101	3,306	0.0006

15.04、议案名称：激励计划的具体内容

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	590,365,687	99.9893	59,692	0.0101	3,306	0.0006

15.05、议案名称：激励计划授予条件、行权条件与行权安排

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	590,365,687	99.9893	59,692	0.0101	3,306	0.0006

15.06、议案名称：激励计划的调整方法和程序

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	590,365,687	99.9893	59,692	0.0101	3,306	0.0006

15.07、议案名称：激励计划的会计处理

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	590,365,687	99.9893	59,692	0.0101	3,306	0.0006

15.08、议案名称：激励计划的实施、授予及行权程序

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	590,365,687	99.9893	59,692	0.0101	3,306	0.0006

15.09、议案名称：公司与激励对象各自的权利与义务

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	590,365,687	99.9893	59,692	0.0101	3,306	0.0006

15.10、议案名称：激励计划的变更、终止

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	590,365,687	99.9893	59,692	0.0101	3,306	0.0006

15.11、议案名称：附则

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	590,365,687	99.9893	59,692	0.0101	3,306	0.0006

16、议案名称：关于《中安消股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》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	590,368,993	99.9899	59,692	0.0101	0	0.0000

17、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案

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	590, 368, 993	99. 9899	59, 692	0. 0101	0	0. 0000

18、 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	590, 167, 293	99. 9557	261, 392	0. 0443	0	0. 0000

19.00、 议案名称：关于公司本次非公开发行股票方案的议案

19.01、 议案名称：发行股票的种类和面值

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	590, 167, 293	99. 9557	261, 392	0. 0443	0	0. 0000

19.02、 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	590, 167, 293	99. 9557	261, 392	0. 0443	0	0. 0000

19.03、议案名称：定价基准日及发行价格

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	89, 185, 225	99. 7078	261, 392	0. 2922	0	0. 0000

19.04、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	89, 185, 225	99. 7078	261, 392	0. 2922	0	0. 0000

19.05、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	88, 932, 925	99. 4257	513, 692	0. 5743	0	0. 0000

19.06、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	89,185,225	99.7078	261,392	0.2922	0	0.0000

19.07、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	89,181,919	99.7041	261,392	0.2922	3,306	0.0037

19.08、议案名称：滚存的未分配利润的安排

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	590,342,893	99.9855	85,792	0.0145	0	0.0000

19.09、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	590,167,293	99.9557	261,392	0.0443	0	0.0000

19.10、议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期

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	590,167,293	99.9557	261,392	0.0443	0	0.0000

20、 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	590,368,993	99.9899	59,692	0.0101	0	0.0000

21、 议案名称：关于公司与中恒汇志签署附生效条件的《股份认购协议》暨关联交易的议案

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	89,386,925	99.9333	59,692	0.0667	0	0.0000

22、 议案名称：关于制定公司《未来三年股东回报规划（2016-2018年）》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	590,368,993	99.9899	59,692	0.0101	0	0.0000

23、 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	590,364,893	99.9892	63,792	0.0108	0	0.0000

24、 议案名称：关于公司非公开发行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	89,357,519	99.9004	85,792	0.0959	3,306	0.0037

25、 议案名称：关于公司非公开发行股票预案（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	89,357,519	99.9004	85,792	0.0959	3,306	0.0037

26、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告（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	89,034,619	99.5394	261,392	0.2922	150,606	0.1684

27、 议案名称：关于本次非公开发行摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施（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	590,168,087	99.9559	257,292	0.0436	3,306	0.0005

28、 议案名称：关于提请股东大会批准控股股东和实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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	89,208,019	99.7333	235,292	0.2631	3,306	0.0036

(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	关于公司本次资产购买构成重大资产重组、关联交易但不构成借壳上市的议案	2,294,350	97.4643	59,692	2.5357	0	0.0000
2	关于公司本次重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案	2,294,350	97.4643	59,692	2.5357	0	0.0000
3	关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重	2,294,350	97.4643	59,692	2.5357	0	0.0000

	大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案						
4	关于停牌前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》相关标准的议案	2,042,050	86.7465	164,692	6.9961	147,300	6.2574
5.01	关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案：本次重大资产购买的收购方、交易标的和交易对方	2,294,350	97.4643	59,692	2.5357	0	0.0000
5.02	交易方式	2,294,350	97.4643	59,692	2.5357	0	0.0000
5.03	资金来源	2,294,350	97.4643	59,692	2.5357	0	0.0000
5.04	标的资产交易价格的确定	2,291,044	97.3238	59,692	2.5357	3,306	0.1405
5.05	业绩承诺与补偿安排	2,294,350	97.4643	59,692	2.5357	0	0.0000
5.06	过渡期间损益的归属	2,294,350	97.4643	59,692	2.5357	0	0.0000
6.01	关于公司拟与交易对方签署《收购协议》等相关协议的议案：澳洲安保集团项目	2,294,350	97.4643	59,692	2.5357	0	0.0000
6.02	泰国卫安项目	2,294,350	97.4643	59,692	2.5357	0	0.0000
7	关于提请股东大会授权	2,294,350	97.4643	59,692	2.5357	0	0.0000

	董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案						
8	关于《中安消股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	2,291,044	97.3238	59,692	2.5357	3,306	0.1405
9	关于公司本次重大资产购买相关的审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	2,143,744	91.0665	206,992	8.7930	3,306	0.1405
10	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的议案	2,294,350	97.4643	59,692	2.5357	0	0.0000
11	关于本次重大资产购买定价合理性及评估定价的公允性的议案	2,291,044	97.3238	59,692	2.5357	3,306	0.1405
12	关于签署附条件生效的《泰国卫安收购协议之补充协议》及《泰国卫安盈利补偿协议之补充协议》的议案	2,294,350	97.4643	59,692	2.5357	0	0.0000

14	关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案	2,146,050	91.1645	60,692	2.5782	147,300	6.2573
15.01	关于《中安消股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案：实施激励计划的目的	2,291,044	97.3238	59,692	2.5357	3,306	0.1405
15.02	激励计划的管理机构	2,291,044	97.3238	59,692	2.5357	3,306	0.1405
15.03	激励对象的确定依据和范围	2,291,044	97.3238	59,692	2.5357	3,306	0.1405
15.04	激励计划的具体内容	2,291,044	97.3238	59,692	2.5357	3,306	0.1405
15.05	激励计划授予条件、行权条件与行权安排	2,291,044	97.3238	59,692	2.5357	3,306	0.1405
15.06	激励计划的调整方法和程序	2,291,044	97.3238	59,692	2.5357	3,306	0.1405
15.07	激励计划的会计处理	2,291,044	97.3238	59,692	2.5357	3,306	0.1405
15.08	激励计划的实施、授予及行权程序	2,291,044	97.3238	59,692	2.5357	3,306	0.1405
15.09	公司与激励对象各自的权利与义务	2,291,044	97.3238	59,692	2.5357	3,306	0.1405
15.10	激励计划的变更、终止	2,291,044	97.3238	59,692	2.5357	3,306	0.1405
15.11	附则	2,291,044	97.3238	59,692	2.5357	3,306	0.1405
16	关于《中安消股份有限公司股票期权激励计划实施考核管	2,294,350	97.4643	59,692	2.5357	0	0.0000

	理办法》的议案						
17	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案	2,294,350	97.4643	59,692	2.5357	0	0.0000
18	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2,092,650	88.8960	261,392	11.1040	0	0.0000
19.01	关于公司本次非公开发行股票方案的议案：发行股票的种类和面值	2,092,650	88.8960	261,392	11.1040	0	0.0000
19.02	发行方式	2,092,650	88.8960	261,392	11.1040	0	0.0000
19.03	定价基准日及发行价格	2,092,650	88.8960	261,392	11.1040	0	0.0000
19.04	认购方式	2,092,650	88.8960	261,392	11.1040	0	0.0000
19.05	发行数量	1,840,350	78.1783	513,692	21.8217	0	0.0000
19.06	募集资金投向	2,092,650	88.8960	261,392	11.1040	0	0.0000
19.07	限售期	2,089,344	88.7556	261,392	11.1040	3,306	0.1404
19.08	滚存的未分配利润的安排	2,268,250	96.3555	85,792	3.6445	0	0.0000
19.09	上市地点	2,092,650	88.8960	261,392	11.1040	0	0.0000
19.10	本次非公开发行股票决议的有效期	2,092,650	88.8960	261,392	11.1040	0	0.0000
20	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	2,294,350	97.4643	59,692	2.5357	0	0.0000
21	关于公司与中恒汇志签	2,294,350	97.4643	59,692	2.5357	0	0.0000

	署附生效条件的《股份认购协议》暨关联交易的议案						
22	关于制定公司《未来三年股东回报规划（2016-2018年）》的议案	2,294,350	97.4643	59,692	2.5357	0	0.0000
23	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	2,290,250	97.2901	63,792	2.7099	0	0.0000
24	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	2,264,944	96.2151	85,792	3.6445	3,306	0.1404
25	关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案	2,264,944	96.2151	85,792	3.6445	3,306	0.1404
26	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案	1,942,044	82.4983	261,392	11.1040	150,606	6.3977
27	关于本次非公开发行摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施（修订稿）的议案	2,093,444	88.9298	257,292	10.9298	3,306	0.1404
28	关于提请股东大会批准	2,115,444	89.8643	235,292	9.9952	3,306	0.1405



	控股股东和 实际控制人 免于以要约 收购方式增 持公司股份 的议案						
--	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过, 其中议案 1-12、14-28 涉及特别决议, 已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过, 并获得持股 5%以下股东的表决通过;

议案 1、5、6.02、8、9、11、12、14、19.03-19.07、21、24-26、28 涉及关联交易, 关联股东深圳市中恒汇志投资有限公司、国金中安消增持 1 号集合资产管理计划已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 广东华商律师事务所

律师: 周燕、张鑫

2、 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格, 以及表决程序等事宜, 均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定, 由此作出的股东大会决议合法有效。

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；

中安消股份有限公司

2016年5月16日