

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：2016-055

重庆市迪马实业股份有限公司 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6月13日

(二) 股东大会召开的地点：重庆江北区大石坝东原中心7号32楼公司会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,099,867,205
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（%）	46.88

(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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事长向志鹏主持会议。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书列席会议，公司副总裁郭世彤先生因出差未列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：1 《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	1,099,497,005	99.96	370,200	0.04	0	0.00

- 2、议案名称：2.01（一）非公开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	1,099,497,005	99.96	370,200	0.04	0	0.00

- 3、议案名称：2.02（二）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	1,099,497,005	99.96	370,200	0.04	0	0.00

4、议案名称：2.03（三）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	1,099,497,005	99.96	370,200	0.04	0	0.00

5、议案名称：2.04（四）定价基准日、发行价格和定价原则

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	1,099,477,005	99.96	390,200	0.04	0	0.00

6、议案名称：2.05（五）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	1,099,497,005	99.96	370,200	0.04	0	0.00

7、议案名称：2.06（六）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	1,099,497,005	99.96	370,200	0.04	0	0.00

8、议案名称：2.07（七）本次发行股份的限售期

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	1,099,487,005	99.96	380,200	0.04	0	0.00

9、议案名称：2.08（八）本次发行前滚存未分配利润的安排

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	1,099,487,005	99.96	380,200	0.04	0	0.00

10、 议案名称：2.09（九）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	1,099,497,005	99.96	370,200	0.04	0	0.00

11、 议案名称：2.10（十）本次发行决议有效期

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	1,099,497,005	99.96	370,200	0.04	0	0.00

12、 议案名称：3《关于公司非公开发行 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	1,099,497,005	99.96	370,200	0.04	0	0.00

13、 议案名称：4《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析

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	1,099,497,005	99.96	370,200	0.04	0	0.00

14、 议案名称：5《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	1,099,497,005	99.96	370,200	0.04	0	0.00

15、 议案名称：6《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	1,099,497,005	99.96	370,200	0.04	0	0.00

16、 议案名称：7《公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、

哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》

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	1,099,499,005	99.96	368,200	0.04	0	0.00

17、 议案名称：8《公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、监事、高级管理人员出具关于公司房地产业务合规开展的承诺函的议案》

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	1,099,499,005	99.96	368,200	0.04	0	0.00

18、 议案名称：9《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的议案》

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	1,099,499,005	99.96	368,200	0.04	0	0.00

19、 议案名称：10《公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于

公司填补非公开发行股票被摊薄即期回报措施的承诺函的议案》

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	1, 099, 499, 005	99. 96	368, 200	0. 04	0	0. 00

20、 议案名称：11 《关于公司 2015-2018 年股东回报规划的议案》

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	1, 099, 489, 005	99. 96	378, 200	0. 04	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	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	222, 837, 592	99. 83	370, 200	0. 17	0	0. 00
2. 01	(一)非公开发行股票的种类和面值	222, 837, 592	99. 83	370, 200	0. 17	0	0. 00
2. 02	(二) 发行方式	222, 837, 592	99. 83	370, 200	0. 17	0	0. 00
2. 03	(三)发行对象及认购方式	222, 837, 592	99. 83	370, 200	0. 17	0	0. 00
2. 04	(四) 定价基准日、发行价格和定价原则	222, 817, 592	99. 82	390, 200	0. 18	0	0. 00
2. 05	(五) 发行数量	222, 837, 592	99. 83	370, 200	0. 17	0	0. 00

2.06	(六) 募集资金投向	222,837,592	99.83	370,200	0.17	0	0.00
2.07	(七) 本次发行股份的限售期	222,827,592	99.82	380,200	0.18	0	0.00
2.08	(八) 本次发行前滚存未分配利润的安排	222,827,592	99.82	380,200	0.18	0	0.00
2.09	(九) 上市地点	222,837,592	99.83	370,200	0.17	0	0.00
2.10	(十) 本次发行决议有效期	222,837,592	99.83	370,200	0.17	0	0.00
3	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	222,837,592	99.83	370,200	0.17	0	0.00
4	《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	222,837,592	99.83	370,200	0.17	0	0.00
6	《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》	222,837,592	99.83	370,200	0.17	0	0.00
11	《关于公司 2015-2018 年股东回报规划的议案》	222,829,592	99.83	378,200	0.17	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1、2、3、4、6、11 为特别议案，获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 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：重庆志平律师事务所

律师：邓勇 黎媛

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会经我们见证，并出具《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会人

员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，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；
- 3、 本所要求的其他文件。

重庆市迪马实业股份有限公司

2016年6月14日