

证券代码：600390

证券简称：*ST 金瑞

公告编号：临 2016-076

金瑞新材料科技股份有限公司 2016 年第一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 7 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号金瑞新材料科技股份有限公司学术楼六楼七会议室

(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	673
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	221,621,030
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.11

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨应亮先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》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、 董事会秘书李淼出席会议；其他高管均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

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	79,532,317	80.94	18,486,962	18.81	230,070	0.25

2、 议案名称：《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

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	79,248,817	80.66	12,543,475	12.76	6,457,057	6.58

3、 议案名称：《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

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						

3.01 议案名称：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	79,314,118	80.72	12,330,074	12.54	6,605,157	6.74

3.02 议案名称：标的资产

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	79,314,118	80.72	12,330,074	12.54	6,605,157	6.74

3.03 议案名称：标的资产的定价依据及交易价格

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	79,159,117	80.56	12,485,075	12.70	6,605,157	6.74

3.04 议案名称：标的资产的过户及违约责任

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	79,313,418	80.72	12,326,074	12.54	6,609,857	6.74

3.05 议案名称：发行股份的种类和面值

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	79,312,418	80.72	12,330,774	12.55	6,606,157	6.73

3.06 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	79,313,418	80.72	12,330,774	12.55	6,605,157	6.73

3.07 议案名称：发行对象和认购方式

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	79,293,418	80.70	12,350,774	12.57	6,605,157	6.73

3.08 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	78,125,317	79.51	13,615,845	13.85	6,508,187	6.64

3.09 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	78,218,118	79.61	13,523,044	13.76	6,508,187	6.63

3.10 议案名称：调价机制

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	78,184,318	79.57	13,550,974	13.79	6,514,057	6.64

3.11 议案名称：减值测试补偿及计算公式、补偿方式

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	79,313,418	80.72	12,333,974	12.55	6,601,957	6.73

3.12 议案名称：期间损益归属

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	79,345,518	80.75	12,295,674	12.51	6,608,157	6.74

3.13 议案名称：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	79,321,118	80.73	12,325,274	12.54	6,602,957	6.73

3.14 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	79,318,118	80.73	12,310,174	12.52	6,621,157	6.75

3.15 议案名称：发行前滚存未分配利润安排

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	79,263,418	80.67	12,374,174	12.59	6,611,757	6.74

3.16 议案名称：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	79,313,418	80.72	12,159,274	12.37	6,776,657	6.91

4、 议案名称：《关于公司本次重组配套融资方案的议案》

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						

4.01 议案名称：本次配套融资的前提条件

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	78,162,417	79.55	13,568,175	13.80	6,518,757	6.65

4.02 议案名称：本次配套融资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	78,162,417	79.55	13,568,175	13.80	6,518,757	6.65

4.03 议案名称：发行方式和发行时间

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	78,212,417	79.60	13,508,875	13.74	6,528,057	6.66

4.04 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	78,212,417	79.60	13,508,875	13.74	6,528,057	6.66

4.05 议案名称：配套募集资金金额

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	78,162,417	79.55	13,555,875	13.79	6,531,057	6.66

4.06 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

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	78,103,617	79.49	13,619,545	13.86	6,526,187	6.65

4.07 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	78,165,617	79.55	13,552,675	13.79	6,531,057	6.66

4.08 议案名称：调价机制

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	78,178,617	79.57	13,539,675	13.78	6,531,057	6.65

4.09 议案名称：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	78,181,817	79.57	13,368,975	13.60	6,698,557	6.83

4.10 议案名称：募集资金用途

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	78,167,417	79.56	13,550,275	13.79	6,531,657	6.65

4.11 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	78,212,417	79.60	13,492,175	13.73	6,544,757	6.67

4.12 议案名称：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	78,212,417	79.60	13,493,175	13.73	6,543,757	6.67

4.13 议案名称：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	78,212,417	79.60	13,288,175	13.52	6,748,757	6.88

5、议案名称：《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉及其补充协议的议案》

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	79,380,318	80.79	12,005,474	12.21	6,863,557	7.00

6、议案名称：《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉及其补充协议的议案》

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	79,340,318	80.75	12,043,474	12.25	6,865,557	7.00

7、议案名称：《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》

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	79,347,118	80.76	11,912,574	12.12	6,989,657	7.12

8、议案名称：《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成<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	79,404,718	80.81	11,911,974	12.12	6,932,657	7.07

9、议案名称：《关于提请股东大会批准中国五矿股份有限公司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	79,454,718	80.87	11,802,474	12.01	6,992,157	7.12

10、议案名称：《关于<金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（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	79,379,217	80.79	11,834,675	12.04	7,035,457	7.17

11、议案名称：《关于本次重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报的措施的议案》

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	79,309,117	80.72	11,910,575	12.12	7,029,657	7.16

12、议案名称:《关于公司董事及高级管理人员就确保本次重组填补即期回报的措施得以切实履行的承诺的议案》

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	79,217,218	80.62	11,755,674	11.96	7,276,457	7.42

13、议案名称:《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

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	79,217,218	80.62	11,755,674	11.96	7,276,457	7.42

14、议案名称:《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

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	202,649,199	91.43	11,679,674	5.27	7,292,157	3.30

15、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》

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	79,207,318	80.61	11,587,174	11.79	7,454,857	7.60

16、议案名称：《关于公司与五矿集团公司签署〈产品互供框架协议〉、〈综合服务框架协议〉、与中国五矿集团公司、五矿集团财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉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	79,207,318	80.61	11,588,244	11.79	7,453,787	7.60

17、议案名称：《关于批准本次重组相关审计报告和资产评估报告的议案》

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	79,207,318	80.61	11,758,274	11.96	7,283,757	7.43

(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	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》	79,532,317	80.94	18,486,962	18.81	230,070	0.25
2	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	79,248,817	80.66	12,543,475	12.76	6,457,057	6.58
3.00	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	-	-	-	-	-	-

3.01	交易对方	79,314,118	80.72	12,330,074	12.54	6,605,157	6.74
3.02	标的资产	79,314,118	80.72	12,330,074	12.54	6,605,157	6.74
3.03	标的资产的定价依据及交易价格	79,159,117	80.56	12,485,075	12.70	6,605,157	6.74
3.04	标的资产的过户及违约责任	79,313,418	80.72	12,326,074	12.54	6,609,857	6.74
3.05	发行股份的种类和面值	79,312,418	80.72	12,330,774	12.55	6,606,157	6.73
3.06	发行方式	79,313,418	80.72	12,330,774	12.55	6,605,157	6.73
3.07	发行对象和认购方式	79,293,418	80.70	12,350,774	12.57	6,605,157	6.73
3.08	定价基准日及发行价格	78,125,317	79.51	13,615,845	13.85	6,508,187	6.64
3.09	发行数量	78,218,118	79.61	13,523,044	13.76	6,508,187	6.63
3.10	调价机制	78,184,318	79.57	13,550,974	13.79	6,514,057	6.64
3.11	减值测试补偿及计算公式、补偿方式	79,313,418	80.72	12,333,974	12.55	6,601,957	6.73
3.12	期间损益归属	79,345,518	80.75	12,295,674	12.51	6,608,157	6.74
3.13	锁定期	79,321,118	80.73	12,325,274	12.54	6,602,957	6.73
3.14	上市地点	79,318,118	80.73	12,310,074	12.52	6,621,157	6.75
3.15	发行前滚存未分配利润安排	79,263,418	80.67	12,374,174	12.59	6,611,757	6.74
3.16	决议有效期	79,313,418	80.72	12,159,274	12.37	6,776,657	6.91
4.00	《关于公司本次重组配套融资方案的议案》	-	-	-	-	-	-
4.01	本次配套融资的前提条件	78,162,417	79.55	13,568,175	13.80	6,518,757	6.65
4.02	本次配套融资发行股票的种类和面值	78,162,417	79.55	13,568,175	13.80	6,518,757	6.65
4.03	发行方式和发行时间	78,212,417	79.60	13,508,875	13.74	6,528,057	6.66
4.04	发行对象及认购方式	78,212,417	79.60	13,508,875	13.74	6,528,057	6.66
4.05	配套募集资金金额	78,162,417	79.55	13,555,875	13.79	6,531,	6.66

						057	
4.06	定价基准日、发行价格及定价方式	78,103,617	79.49	13,619,545	13.86	6,526,187	6.65
4.07	发行数量	78,165,617	79.55	13,552,675	13.79	6,531,057	6.66
4.08	调价机制	78,178,617	79.57	13,539,675	13.78	6,531,057	6.65
4.09	锁定期	78,181,817	79.57	13,368,975	13.60	6,698,557	6.83
4.10	募集资金用途	78,167,417	79.56	13,550,275	13.79	6,531,657	6.65
4.11	上市地点	78,212,417	79.60	13,492,175	13.73	6,544,757	6.67
4.12	滚存利润安排	78,212,417	79.60	13,493,175	13.73	6,543,757	6.67
4.13	决议有效期	78,212,417	79.60	13,288,175	13.52	6,748,757	6.88
5	《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉及其补充协议的议案》	79,380,318	80.79	12,005,474	12.21	6,863,557	7.00
6	《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉及其补充协议的议案》	79,340,318	80.75	12,043,474	12.25	6,865,557	7.00
7	《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》	79,347,118	80.76	11,912,574	12.12	6,989,657	7.12
8	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成〈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的议案》	79,404,718	80.81	11,911,974	12.12	6,932,657	7.07
9	《关于提请股东大会批准中国五矿股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	79,454,718	80.87	11,802,474	12.01	6,992,157	7.12

10	《关于〈新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	79,379,217	80.79	11,834,675	12.04	7,035,457	7.17
11	《关于本次重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报的措施的议案》	79,309,117	80.72	11,910,575	12.12	7,029,657	7.16
12	《关于公司董事及高级管理人员就确保本次重组填补即期回报的措施得以切实履行的承诺的议案》	79,217,218	80.62	11,755,674	11.96	7,276,457	7.42
13	《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	79,217,218	80.62	11,755,674	11.96	7,276,457	7.42
14	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》	79,207,318	80.61	11,587,174	11.79	7,454,857	7.60
15	《关于公司与中国五矿集团公司签署〈产品互供框架协议〉、〈综合服务框架协议〉、与中国五矿集团公司、五矿集团财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》	79,207,318	80.61	11,588,244	11.79	7,453,787	7.60
16	《关于批准本次重组相关审计报告和资产评估报告的议案》	79,207,318	80.61	11,758,274	11.96	7,283,757	7.43

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案

议案名称：议案 1-议案 13、议案 15、议案 17

表决结果：上述议案均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

2、关联交易议案

议案名称：议案 1-议案 13、议案 15、议案 16、议案 17

关联股东名称：长沙矿冶研究院有限责任公司

关联关系：控股股东

所持表决权股份数量：123,371,681 股

回避情况：回避

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：达代炎、王乾坤

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 金瑞新材料科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；

2、 湖南启元律师事务所关于金瑞新材料科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书。

金瑞新材料科技股份有限公司
2016 年 7 月 7 日