

山东华联矿业控股股份有限公司 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 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市绿园区景阳大路 2299 号开元名都大酒店
- (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	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	180,869,688
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（%）	45.30

- (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。
 本次会议由董事长柴琇女士主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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 4 人，其中孙伊萍女士、吕厚军先生、祝成芳先生、苏波先生、王磊女士因公出差无法参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，米常军先生因公出差无法参加会议；
- 3、公司董事会秘书陈陆辉先生出席会议，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：《关于公司重大资产重组暨关联交易符合相关法律、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	107,715,439	98.94	1,154,249	1.06	0	0.00

2.01 议案名称：本次重组的方式、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	107,715,439	98.94	1,154,249	1.06	0	0.00

2.02 议案名称：交易价格、定价依据及价款支付

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	107,715,439	98.94	1,154,249	1.06	0	0.00

2.03 议案名称：过渡期安排

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	107,715,439	98.94	1,154,249	1.06	0	0.00

2.04 议案名称：相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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	107,715,439	98.94	1,154,249	1.06	0	0.00

2.05 议案名称：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	107,715,439	98.94	1,154,249	1.06	0	0.00

3、 议案名称：《关于本次重组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	107,715,439	98.94	1,154,249	1.06	0	0.00

4、 议案名称：《关于本次交易符合〈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	107,715,439	98.94	1,154,249	1.06	0	0.00

5、 议案名称:《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(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	107,715,439	98.94	1,154,249	1.06	0	0.00

6、 议案名称:《关于签署附条件生效的〈重大资产置换协议(修订版)〉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	107,702,639	98.93	1,154,249	1.06	12,800	0.01

7、 议案名称:《关于签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议(修订版)〉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	107,702,639	98.93	1,154,249	1.06	12,800	0.01

8、 议案名称：《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以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	107,701,939	98.93	1,154,249	1.06	13,500	0.01

9、 议案名称：《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

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	107,702,639	98.93	1,154,249	1.06	12,800	0.01

10、 议案名称：《关于批准本次交易有关审计报告、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	107,686,639	98.91	1,154,249	1.06	28,800	0.03

11、 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	107,686,639	98.91	1,154,249	1.06	28,800	0.03

12、 议案名称：《关于授权公司董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》

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	107,686,639	98.91	1,154,249	1.06	28,800	0.03

13、 议案名称：《关于公司非公开发行股票符合相关法律、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	107,682,639	98.91	1,158,249	1.06	28,800	0.03

14.1 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	107,682,639	98.91	1,158,249	1.06	28,800	0.03
-----	-------------	-------	-----------	------	--------	------

14.2 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	107,682,639	98.91	1,158,249	1.06	28,800	0.03

14.3 议案名称：发行数量和募集资金总额

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	107,698,639	98.92	1,158,249	1.06	12,800	0.01

14.4 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	107,671,739	98.90	1,185,149	1.09	12,800	0.01

14.5 议案名称：发行价格及定价原则

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	107,671,739	98.90	1,185,149	1.09	12,800	0.01

14.6 议案名称：本次发行股票的限售期

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	107,698,639	98.92	1,158,249	1.06	12,800	0.01

14.7 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	107,689,239	98.92	1,167,649	1.07	12,800	0.01

14.8 议案名称：募集资金金额及投资项目

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	107,698,639	98.92	1,158,249	1.06	12,800	0.01

14.9 议案名称：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	107,698,639	98.92	1,158,249	1.06	12,800	0.01

14.10 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的处置方案

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	107,698,639	98.92	1,158,249	1.06	12,800	0.01

15、 议案名称：《关于〈山东华联矿业控股股份有限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	107,698,639	98.92	1,158,249	1.06	12,800	0.01

16、 议案名称：《关于〈公司非公开发行股票募集资金使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	107,702,639	98.93	1,154,249	1.06	12,800	0.01
-----	-------------	-------	-----------	------	--------	------

17、 议案名称：《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

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	107,702,639	98.93	1,154,249	1.06	12,800	0.01

18、 议案名称：《关于公司与股份认购方签署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	107,702,639	98.93	1,154,249	1.06	12,800	0.01

19、 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	179,702,639	99.35	1,154,249	0.64	12,800	0.01

20、 议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划(2016年-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	179,702,639	99.35	1,154,249	0.64	12,800	0.01

21、 议案名称：《关于修订公司〈募集资金管理办法〉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	179,702,639	99.35	1,154,249	0.64	12,800	0.01

22、 议案名称：《关于修订公司〈分红管理制度〉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	179,702,639	99.35	1,154,249	0.64	12,800	0.01

23、 议案名称：《关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

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	107,702,639	98.93	1,154,249	1.06	12,800	0.01

24、 议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

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	107,659,739	98.89	1,154,249	1.06	55,700	0.05

25、 议案名称：《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》

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	180,390,482	99.74	423,506	0.23	55,700	0.03

备注：本次股东大会部分议案因四舍五入导致得票比例之和不等于 100%。

(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	《关于公司重大资产重组暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	49,871,621	97.74	1,154,249	2.23	0	0
2.01	本次重组的方式、交易标的和交易对方	49,871,621	97.74	1,154,249	2.23	0	0

2.02	交易价格、定价依据及价款支付	49,871,621	97.74	1,154,249	2.23	0	0
2.03	过渡期安排	49,871,621	97.74	1,154,249	2.23	0	0
2.04	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	49,871,621	97.74	1,154,249	2.23	0	0
2.05	决议的有效期	49,871,621	97.74	1,154,249	2.23	0	0
3	《关于本次重组构成关联交易的议案》	49,871,621	97.74	1,154,249	2.23	0	0
4	《关于本次交易符合〈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》	49,871,621	97.74	1,154,249	2.23	0	0
5	《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	49,871,621	97.74	1,154,249	2.23	0	0
6	《关于签署附条件生效的〈重大资产置换协议（修订版）〉的议	49,858,821	97.71	1,154,249	2.26	12,800	0.03

	案》						
7	《关于签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议(修订版)〉的议案》	49,858,821	97.71	1,154,249	2.26	12,800	0.03
8	《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	49,858,121	97.71	1,154,249	2.26	13,500	0.03
9	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	49,858,821	97.71	1,154,249	2.26	12,800	0.03
10	《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》	49,842,821	97.68	1,154,249	2.26	28,800	0.06
11	《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议案》	49,842,821	97.68	1,154,249	2.26	28,800	0.06

12	《关于授权公司董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》	49,842,821	97.68	1,154,249	2.26	28,800	0.06
13	《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》	49,838,821	97.67	1,158,249	2.27	28,800	0.06
14.01	发行股票的种类和面值	49,838,821	97.67	1,158,249	2.27	28,800	0.06
14.02	发行方式	49,838,821	97.67	1,158,249	2.27	28,800	0.06
14.03	发行数量和募集资金总额	49,854,821	97.7	1,158,249	2.27	12,800	0.03
14.04	发行对象及认购方式	49,827,921	97.65	1,185,149	2.32	12,800	0.03
14.05	发行价格及定价原则	49,827,921	97.65	1,185,149	2.32	12,800	0.03
14.06	本次发行股票的限售期	49,854,821	97.7	1,158,249	2.27	12,800	0.03
14.07	上市地点	49,845,421	97.69	1,167,649	2.29	12,800	0.03
14.08	募集资金金额及投资项目	49,854,821	97.7	1,158,249	2.27	12,800	0.03
14.09	本次发行决议有效期	49,854,821	97.7	1,158,249	2.27	12,800	0.03
14.10	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	49,854,821	97.7	1,158,249	2.27	12,800	0.03

15	《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》	49,854,821	97.7	1,158,249	2.27	12,800	0.03
16	《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告(修订稿)〉的议案》	49,858,821	97.71	1,154,249	2.26	12,800	0.03
17	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	49,858,821	97.71	1,154,249	2.26	12,800	0.03
18	《关于公司与股份认购方签署附条件生效的股份认购协议的议案》	49,858,821	97.71	1,154,249	2.26	12,800	0.03
23	《关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	49,858,821	97.71	1,154,249	2.26	12,800	0.03
24	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补	49,815,921	97.63	1,154,249	2.26	55,700	0.11

	回报措施的议案》						
25	《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》	50,546,664	99.06	423,506	0.83	55,700	0.11

备注：本次股东大会部分议案因四舍五入导致得票比例之和不等于 100%。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-18 及议案 23-25 为特别决议案，上述议案均已获得出席会议的有效表决权股份总数 2/3 以上通过。议案 1-18 及议案 23、24 为股东柴琬女士应当回避的议案，柴琬女士已经按规定回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

律师：黄青峰、邓颖

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、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、山东华联矿业控股股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、上海市瑛明律师事务所出具的法律意见书。

山东华联矿业控股股份有限公司

2016 年 7 月 11 日