

证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：2016-055

## 力帆实业（集团）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8月9日
- (二) 股东大会召开的地点：力帆研究院大楼 11 楼会议室（重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号）
- (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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	641,869,524
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（%）	51.0898

- (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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长尹明善先生主持。

(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 16 人，出席 12 人，董事王延辉、陈雪松、王巍、许敏因出差，未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事虞永贵因病，未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书及部分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：关于力帆实业（集团）股份有限公司继续符合非公开发行 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	641,684,224	99.9711	185,300	0.0289	0	0.0000

2. 议案名称：关于调整公司非公开发行股票方案的议案

审议结果：通过

分项表决情况：

2.01 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	5,702,468	96.8527	185,300	3.1473	0	0.0000

2.02 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	5,702,468	96.8527	185,300	3.1473	0	0.0000

2.03 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	5,702,468	96.8527	185,300	3.1473	0	0.0000

2.04 议案名称：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	5,702,468	96.8527	185,300	3.1473	0	0.0000

2.05 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	5,702,468	96.8527	185,300	3.1473	0	0.0000

2.06 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	5,702,468	96.8527	185,300	3.1473	0	0.0000
-----	-----------	---------	---------	--------	---	--------

2.07 议案名称：本次发行前滚存利润的安排

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	5,702,468	96.8527	185,300	3.1473	0	0.0000

2.08 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	5,702,468	96.8527	185,300	3.1473	0	0.0000

2.09 议案名称：募集资金金额和用途

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	5,702,468	96.8527	185,300	3.1473	0	0.0000

2.10 议案名称：本次非公开发行股东大会决议的有效期限

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	5,702,468	96.8527	185,300	3.1473	0	0.0000

3. 议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司《非公开发行 A 股股票预案（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	5,702,468	96.8527	185,300	3.1473	0	0.0000

4. 议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限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	14,793,768	98.7629	185,300	1.2371	0	0.0000

5. 议案名称: 关于力帆实业(集团)股份有限公司《本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告(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	641,684,224	99.9711	185,300	0.0289	0	0.0000

6. 议案名称: 关于《力帆实业(集团)股份有限公司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	641,684,224	99.9711	185,300	0.0289	0	0.0000

7. 议案名称：关于重庆力帆控股有限公司、陈卫重新签订《关于力帆实业（集团）股份有限公司非公开发行股票之附条件生效股份认购协议》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	14,793,768	98.7629	185,300	1.2371	0	0.0000

8. 议案名称：关于非公开发行 A 股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	641,684,224	99.9711	185,300	0.0289	0	0.0000

9. 议案名称：关于《董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》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	641,684,224	99.9711	185,300	0.0289	0	0.0000

10. 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	641,684,224	99.9711	185,300	0.0289	0	0.0000

(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	关于力帆实业(集团)股份有限公司继续符合非公开发行A股股票条件的议案	5,566,068	96.78	185,300	3.222	0	0.00
2.00	关于调整公司非公开发行股票方案的议案	5,566,068	96.78	185,300	3.222	0	0.00
2.01	发行股票的种类和面值	5,566,068	96.78	185,300	3.222	0	0.00
2.02	发行方式和发行时间	5,566,068	96.78	185,300	3.222	0	0.00

2.03	发行对象和认购方式	5,566,068	96.78	185,300	3.222	0	0.00
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	5,566,068	96.78	185,300	3.222	0	0.00
2.05	发行数量	5,566,068	96.78	185,300	3.222	0	0.00
2.06	限售期	5,566,068	96.78	185,300	3.222	0	0.00
2.07	本次发行前滚存利润的安排	5,566,068	96.78	185,300	3.222	0	0.00
2.08	上市地点	5,566,068	96.78	185,300	3.222	0	0.00
2.09	募集资金金额和用途	5,566,068	96.78	185,300	3.222	0	0.00
2.10	本次非公开发行股东大会决议的有效期	5,566,068	96.78	185,300	3.222	0	0.00
3	关于力帆实业(集团)股份有限公司《非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》的议案	5,566,068	96.78	185,300	3.222	0	0.00
4	关于力帆实业(集团)股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	5,566,068	96.78	185,300	3.222	0	0.00
5	关于力帆实业(集团)股份有限公司《本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告(修订稿)》的议案	5,566,068	96.78	185,300	3.222	0	0.00
6	关于《力帆实业(集团)股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	5,566,068	96.78	185,300	3.222	0	0.00
7	关于重庆力帆控股有限公司、陈卫重新签订	5,566,068	96.78	185,300	3.222	0	0.00

	《关于力帆实业（集团）股份有限公司非公开发行股票之附条件生效股份认购协议》的议案						
8	关于非公开发行 A 股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	5,566,068	96.78	185,300	3.222	0	0.00
9	关于《董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案	5,566,068	96.78	185,300	3.222	0	0.00
10	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	5,566,068	96.78	185,300	3.222	0	0.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会所审计的全部议案均为特别事项，表决结果中“同意”占本次股东大会有效表决权股份总数均超过三分之二；
2. 本次提交股东大会审议的议案 2、3 涉及关联交易事项，相关关联股东重庆力帆控股有限公司、尹明善、陈卫、陈巧凤、尹喜地、尹索微及通过财通资管计划参与认购的公司员工回避表决，相关表决权未计入有效表决权总数中；
3. 本次提交股东大会审议的议案 4、7 涉及关联交易事项，相关关联股东重庆力帆控股有限公司、尹明善、陈卫、陈巧凤、尹喜地、尹索微、陈雪松回避

表决，相关表决权未计入有效表决权总数中。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：项瑾、张书怡

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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及经办律师签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

力帆实业（集团）股份有限公司

2016年8月10日