

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2016-061 号

## 宝泰隆新材料股份有限公司 2016 年第五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 15 日

(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	585,327,024
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（%）	42.8027

(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长焦云先生主持，会议的表决方式符合《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 8 人，出席 8 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议，公司副总裁秦怀先生列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：选举秦怀先生为公司第三届董事会董事

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	585,327,024	100	0	0	0	0

- 2、 议案名称：公司符合非公开发行股票条件

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	585,327,024	100	0	0	0	0

- 3.00、 议案名称：公司非公开发行股票方案

### 3.01、 股票种类和面值

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	585,327,024	100	0	0	0	0

### 3.02、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	585,327,024	100	0	0	0	0

### 3.03、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	585,327,024	100	0	0	0	0

### 3.04、发行对象

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	585,327,024	100	0	0	0	0

### 3.05、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	585,327,024	100	0	0	0	0

### 3.06、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	585,327,024	100	0	0	0	0

### 3.07、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	585,327,024	100	0	0	0	0

### 3.08、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	585,327,024	100	0	0	0	0

### 3.09、本次非公开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	585,327,024	100	0	0	0	0

### 3.10、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	585,327,024	100	0	0	0	0

### 3.11、本次非公开发行股票决议有效期限

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	585,327,024	100	0	0	0	0

### 4、议案名称：本次非公开发行股票预案

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	585,327,024	100	0	0	0	0

### 5、议案名称：减少焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目投资额

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	585,327,024	100	0	0	0	0

### 6、议案名称：公司继续将<焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目>作为本次非公开发行募集资金投资项目

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	585,327,024	100	0	0	0	0

### 7、议案名称：公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可

## 行性分析报告

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	585,327,024	100	0	0	0	0

8、议案名称：公司前次募集资金使用情况的专项报告

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	585,327,024	100	0	0	0	0

9、议案名称：公司未来三年（2016-2018）股东分红回报规划

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	585,327,024	100	0	0	0	0

10、议案名称：提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜

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	585,323,524	99.9994	0	0	3,500	0.0006

11、议案名称：非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施

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	585,323,524	99.9994	0	0	3,500	0.0006

(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	选举秦怀先生为公司第三届董事会董事	6,500	100	0	0	0	0
2	公司符合非公开发行股票条件	6,500	100	0	0	0	0
3.00	公司非公开发行股票方案	6,500	100	0	0	0	0
3.01	股票种类和面值	6,500	100	0	0	0	0
3.02	发行方式	6,500	100	0	0	0	0
3.03	发行数量	6,500	100	0	0	0	0
3.04	发行对象	6,500	100	0	0	0	0
3.05	募集资金投向	6,500	100	0	0	0	0
3.06	认购方式	6,500	100	0	0	0	0
3.07	发行价格及定价原则	6,500	100	0	0	0	0
3.08	限售期	6,500	100	0	0	0	0
3.09	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	6,500	100	0	0	0	0
3.10	上市地点	6,500	100	0	0	0	0
3.11	本次非公开发行股票决议有效期限	6,500	100	0	0	0	0
4	本次非公开发行股票预案	6,500	100	0	0	0	0
5	减少焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目投资额	6,500	100	0	0	0	0
6	公司继续将<焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目>作为本次非公开发行募集资金投资项目	6,500	100	0	0	0	0
7	公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告	6,500	100	0	0	0	0
8	公司前次募集资金使用情况的专项报告	6,500	100	0	0	0	0

9	公司未来三年（2016-2018） 股东分红回报规划》	6,500	100	0	0	0	0
10	提请股东大会授权董事会全 权办理本次发行相关事宜	3,000	46.1538	0	0	3,500	53.8462
11	非公开发行 A 股股票摊薄即 期回报及采取填补措施	3,000	46.1538	0	0	3,500	53.8462

### （三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议除第一项议案为普通决议外，其它议案均为特别决议，已经获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所  
律师：李强、孙菁菁

#### 2、 律师鉴证结论意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；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签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

2016年8月15日