

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2016-154

## 方大锦化化工科技股份有限公司 二〇一六年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开情况

(1) 召开时间：

现场会议时间：2016年8月26日（星期五）下午13：30

网络投票时间：

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年8月25日（星期三）上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月24日15：00至2016年8月25日15：00期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：本公司办公楼A会议室。

(3) 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(4) 召集人：公司董事会。

(5) 主持人：副董事长孙贵臣先生。

(6) 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

#### 2、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共26人，代表有表决权的股份266,789,733股，占公司有效表决权股份总数的39.2338%。

其中：

- (1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人，代表有表决

权的股份 266,180,933 股，占公司表决权股份总数的 39.1443%。

(2) 通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 20 人，代表有表决权的股份 608,800 股，占公司表决权股份总数的 0.0895%。

(3) 参加本次股东大会的中小股东共计 23 人，代表有表决权的股份 611,976 股，占公司表决权股份总数的 0.0900%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及北京德恒律师事务所律师列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，议案获得通过。具体表决结果如下：

### 1、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

同意266,789,733股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果如下：同意611,976股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

### 2、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

#### 2.1 本次交易整体方案

同意266,720,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260%。

其中，中小股东表决结果如下：同意542,676股，占出席会议中小股东所持股份的88.6760%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.3240%。

#### 2.2.1 本次发行股份及支付现金购买资产方案——交易对方

同意266,720,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对0股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260%。

其中，中小股东表决结果如下：同意542,676股，占出席会议中小股东所持股份的88.6760%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.3240%。

### **2.2.2 本次发行股份及支付现金购买资产方案——标的资产**

同意266,720,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260%。

其中，中小股东表决结果如下：同意542,676股，占出席会议中小股东所持股份的88.6760%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.3240%。

### **2.2.3 本次发行股份及支付现金购买资产方案——对价及支付方式**

同意266,720,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260%。

其中，中小股东表决结果如下：同意542,676股，占出席会议中小股东所持股份的88.6760%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.3240%。

### **2.2.4 本次发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份的种类和面值**

同意266,720,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260%。

其中，中小股东表决结果如下：同意542,676股，占出席会议中小股东所持股份的88.6760%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.3240%。

### **2.2.5 本次发行股份及支付现金购买资产方案——发行方式**

同意266,720,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议所有股东

所持股份的0.0260%。

其中，中小股东表决结果如下：同意542,676股，占出席会议中小股东所持股份的88.6760%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.3240%。

#### **2.2.6 本次发行股份及支付现金购买资产方案——定价原则、发行价格**

同意266,720,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260%。

其中，中小股东表决结果如下：同意542,676股，占出席会议中小股东所持股份的88.6760%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.3240%。

#### **2.2.7 本次发行股份及支付现金购买资产方案——发行数量**

同意266,720,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260%。

其中，中小股东表决结果如下：同意542,676股，占出席会议中小股东所持股份的88.6760%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.3240%。

#### **2.2.8 本次发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份的锁定期**

同意266,720,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260%。

其中，中小股东表决结果如下：同意542,676股，占出席会议中小股东所持股份的88.6760%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.3240%。

#### **2.2.9 本次发行股份及支付现金购买资产方案——业绩补偿及业绩超额奖励**

同意266,720,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议所有股东

所持股份的0.0260%。

其中，中小股东表决结果如下：同意542,676股，占出席会议中小股东所持股份的88.6760%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.3240%。

#### **2.2.10 本次发行股份及支付现金购买资产方案——资产减值补偿**

同意266,720,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260%。

其中，中小股东表决结果如下：同意542,676股，占出席会议中小股东所持股份的88.6760%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.3240%。

#### **2.2.11 本次发行股份及支付现金购买资产方案——期间损益安排**

同意266,720,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260%。

其中，中小股东表决结果如下：同意542,676股，占出席会议中小股东所持股份的88.6760%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.3240%。

#### **2.2.12 本次发行股份及支付现金购买资产方案——滚存利润安排**

同意266,720,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260%。

其中，中小股东表决结果如下：同意542,676股，占出席会议中小股东所持股份的88.6760%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.3240%。

#### **2.2.13 本次发行股份及支付现金购买资产方案——上市地点**

同意266,720,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260%。

其中，中小股东表决结果如下：同意542,676股，占出席会议中小股东所持股份的88.6760%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.3240%。

#### **2.2.14 本次发行股份及支付现金购买资产方案——决议有效期**

同意266,720,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260%。

其中，中小股东表决结果如下：同意542,676股，占出席会议中小股东所持股份的88.6760%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.3240%。

#### **2.3.1 本次发行股份募集配套资金方案——发行股份的种类和面值**

同意266,720,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260%。

其中，中小股东表决结果如下：同意542,676股，占出席会议中小股东所持股份的88.6760%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.3240%。

#### **2.3.2 本次发行股份募集配套资金方案——发行对象、发行数量和发行方式**

同意266,720,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260%。

其中，中小股东表决结果如下：同意542,676股，占出席会议中小股东所持股份的88.6760%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.3240%。

#### **2.3.3 本次发行股份募集配套资金方案——发行价格及定价原则**

同意266,720,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260%。

其中，中小股东表决结果如下：同意542,676股，占出席会议中小股东所持

股份的88.6760%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.3240%。

#### **2.3.4 本次发行股份募集配套资金方案——锁定期安排**

同意266,720,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260%。

其中，中小股东表决结果如下：同意542,676股，占出席会议中小股东所持股份的88.6760%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.3240%。

#### **2.3.5 本次发行股份募集配套资金方案——滚存未分配利润的处理**

同意266,720,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260%。

其中，中小股东表决结果如下：同意542,676股，占出席会议中小股东所持股份的88.6760%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.3240%。

#### **2.3.6 本次发行股份募集配套资金方案——上市地点**

同意266,720,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260%。

其中，中小股东表决结果如下：同意542,676股，占出席会议中小股东所持股份的88.6760%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.3240%。

#### **2.3.7 本次发行股份募集配套资金方案——募集资金用途**

同意266,720,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260%。

其中，中小股东表决结果如下：同意542,676股，占出席会议中小股东所持股份的88.6760%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权

69,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.3240%。

### 2.3.8 本次发行股份募集配套资金方案——决议有效期

同意266,720,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260%。

其中，中小股东表决结果如下：同意542,676股，占出席会议中小股东所持股份的88.6760%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权69,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.3240%。

### 3、审议通过《关于本次重组构成关联交易的议案》

同意266,785,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

其中，中小股东表决结果如下：同意608,076股，占出席会议中小股东所持股份的99.3627%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6373%。

### 4、审议通过《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

同意266,785,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

其中，中小股东表决结果如下：同意608,076股，占出席会议中小股东所持股份的99.3627%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6373%。

### 5、审议通过《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》

同意266,785,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

其中，中小股东表决结果如下：同意608,076股，占出席会议中小股东所持股份的99.3627%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权



3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6373%。

#### **6、审议通过《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》**

同意266,785,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

其中，中小股东表决结果如下：同意608,076股，占出席会议中小股东所持股份的99.3627%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6373%。

#### **7、审议通过《关于〈方大锦化化工科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》**

同意266,789,733股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果如下：同意611,976股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **8、审议通过《关于公司签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》**

同意266,785,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

其中，中小股东表决结果如下：同意608,076股，占出席会议中小股东所持股份的99.3627%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6373%。

#### **9、审议通过《关于公司签订附生效条件的〈业绩承诺补偿及奖励协议〉的议案》**

同意266,785,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；反对0股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

其中，中小股东表决结果如下：同意608,076股，占出席会议中小股东所持股份的99.3627%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6373%。

#### **10、审议通过《关于公司签订〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》**

同意266,785,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

其中，中小股东表决结果如下：同意608,076股，占出席会议中小股东所持股份的99.3627%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6373%。

#### **11、审议通过《关于本次重组的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》**

同意266,785,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

其中，中小股东表决结果如下：同意608,076股，占出席会议中小股东所持股份的99.3627%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6373%。

#### **12、审议通过《关于批准本次重组相关〈审计报告〉、〈审阅报告〉和〈资产评估报告〉的议案》**

同意266,782,933股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权6,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025%。

其中，中小股东表决结果如下：同意605,176股，占出席会议中小股东所持股份的98.8888%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权6,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.1112%。

#### **13、审议通过《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件**

### 的有效性说明的议案》

同意266,782,933股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权6,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0025%。

其中,中小股东表决结果如下:同意605,176股,占出席会议中小股东所持股份的98.8888%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权6,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.1112%。

#### 14、审议通过《关于本次重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》

同意266,782,933股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权6,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0025%。

其中,中小股东表决结果如下:同意605,176股,占出席会议中小股东所持股份的98.8888%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权6,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.1112%。

#### 15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》

同意266,782,933股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权6,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0025%。

其中,中小股东表决结果如下:同意605,176股,占出席会议中小股东所持股份的98.8888%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权6,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.1112%。

以上各项议案详细内容已刊登在2016年8月5日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上 <http://www.cninfo.com.cn>,公告编号为2016-109、2016-111、2016-112。

### 三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所
- 2、律师姓名:李哲、侯阳
- 3、结论性意见:基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、

召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、公司 2016 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京德恒律师事务所关于方大锦化化工科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一六年八月二十七日