

证券代码：603599

证券简称：广信股份

公告编号：2016-051

安徽广信农化股份有限公司 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 9 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼 4 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	268,247,586
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（%）	71.2514

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄金祥先生主持，采取现场投票及网络

投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的正常出席；其他高管的列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	268, 242, 186	99. 9979	5, 400	0. 0021	0	0. 0000

- 2.00、议案名称：关于公司本次非公开发行股票方案的议案

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	268, 242, 186	99. 9979	5, 400	0. 0021	0	0. 0000
-----	---------------	----------	--------	---------	---	---------

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	268, 242, 186	99. 9979	5, 400	0. 0021	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	268, 242, 186	99. 9979	5, 400	0. 0021	0	0. 0000

2.03、议案名称：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	268, 242, 186	99. 9979	5, 400	0. 0021	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	268, 242, 186	99. 9979	5, 400	0. 0021	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	268, 242, 186	99. 9979	5, 400	0. 0021	0	0. 0000

2.06、议案名称：限售期安排

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	268, 242, 186	99. 9979	5, 400	0. 0021	0	0. 0000

2.07、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	268, 242, 186	99. 9979	5, 400	0. 0021	0	0. 0000

2.08、议案名称：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	268, 242, 186	99. 9979	5, 400	0. 0021	0	0. 0000

2.09、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	268, 242, 186	99. 9979	5, 400	0. 0021	0	0. 0000

2.10、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	268, 242, 186	99. 9979	5, 400	0. 0021	0	0. 0000

3、议案名称：《安徽广信农化股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案》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	268, 242, 186	99. 9979	5, 400	0. 0021	0	0. 0000

4、议案名称：《安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性

分析报告》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	268, 242, 186	99. 9979	5, 400	0. 0021	0	0. 0000

5、议案名称：关于《安徽广信农化股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》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	268, 242, 186	99. 9979	5, 400	0. 0021	0	0. 0000

6、议案名称：关于非公开发行 A 股股票后填补摊薄即期回报措施的议案

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	268, 242, 186	99. 9979	5, 400	0. 0021	0	0. 0000
-----	---------------	----------	--------	---------	---	---------

7、议案名称：关于相关责任主体就公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案

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	268, 242, 186	99. 9979	5, 400	0. 0021	0	0. 0000

8、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	268, 242, 186	99. 9979	5, 400	0. 0021	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	关于公司符合非	35, 282, 186	99. 9847	5, 400	0. 0153	0	0. 0000

	公开发行股票条件的议案						
2.00	关于公司本次非公开发行股票方案的议案	35,282,186	99.9847	5,400	0.0153	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	35,282,186	99.9847	5,400	0.0153	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	35,282,186	99.9847	5,400	0.0153	0	0.0000
2.03	发行对象	35,282,186	99.9847	5,400	0.0153	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	35,282,186	99.9847	5,400	0.0153	0	0.0000
2.05	发行数量	35,282,186	99.9847	5,400	0.0153	0	0.0000
2.06	限售期安排	35,282,186	99.9847	5,400	0.0153	0	0.0000
2.07	募集资金用途	35,282,186	99.9847	5,400	0.0153	0	0.0000
2.08	滚存利润的安排	35,282,186	99.9847	5,400	0.0153	0	0.0000
2.09	上市地点	35,282,186	99.9847	5,400	0.0153	0	0.0000
2.10	决议的有效期	35,282,186	99.9847	5,400	0.0153	0	0.0000
3	《安徽广信农化股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》的议案	35,282,186	99.9847	5,400	0.0153	0	0.0000
4	《安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	35,282,186	99.9847	5,400	0.0153	0	0.0000
5	关于《安徽广信农化股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案	35,282,186	99.9847	5,400	0.0153	0	0.0000
6	关于非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案	35,282,186	99.9847	5,400	0.0153	0	0.0000
7	关于相关责任主体就公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案	35,282,186	99.9847	5,400	0.0153	0	0.0000

8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	35,282,186	99.9847	5,400	0.0153	0	0.0000
---	-----------------------------------	------------	---------	-------	--------	---	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：刘中贵、黄猛

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、 备查文件目录

1. 公司 2015 年年度股东大会决议；
2. 国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

安徽广信农化股份有限公司
2016 年 9 月 20 日