

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2016-043

广东榕泰实业股份有限公司

2016年第二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27日

(二) 股东大会召开的地点：广东省揭东县经济试验区公司接待中心8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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	322,248,406
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（%）	45.69

(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杨宝生先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》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、董事会秘书及其他高管均列席会议。

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	322, 226, 306	99. 99	22, 100	0. 01	0	0

- 2、议案名称：《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	322, 226, 306	99. 99	22, 100	0. 01	0	0

- 3.00、议案名称：《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

各子议案分项审议结果：通过

3.01、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	322, 226, 506	99. 99	21, 900	0. 01	0	0

3.02、议案名称：发行方式及发行时间

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	322, 226, 306	99. 99	22, 100	0. 01	0	0

3.03、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	322, 226, 306	99. 99	22, 100	0. 01	0	0
-----	---------------	--------	---------	-------	---	---

3.04、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	322, 226, 306	99. 99	22, 100	0. 01	0	0

3.05、议案名称：定价基准日及发行价格

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	322, 226, 306	99. 99	22, 100	0. 01	0	0

3.06、议案名称：发行股票限售期

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	322, 226, 306	99. 99	22, 100	0. 01	0	0

3.07、议案名称：本次非公开发行前发行人未分配利润的安排

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	322, 226, 306	99. 99	22, 100	0. 01	0	0

3.08、议案名称：本次非公开发行股票上市地点

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	322, 226, 306	99. 99	22, 100	0. 01	0	0

3.09、议案名称：募集资金运用

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	322, 226, 306	99. 99	22, 100	0. 01	0	0

3.10、议案名称：本次非公开发行股票决议有效期

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	322, 226, 306	99. 99	22, 100	0. 01	0	0

4、议案名称：《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的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	322, 226, 506	99. 99	21, 900	0. 01	0	0

5、议案名称：《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报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	322, 226, 506	99. 99	21, 900	0. 01	0	0

6、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会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	322, 226, 506	99. 99	21, 900	0. 01	0	0

7、议案名称：《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

审议结果：

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	322, 226, 506	99. 99	21, 900	0. 01	0	0

(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(%)
2	关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案	793,201	97.28	22,100	2.71	0	0
3.01	发行股票的种类和面值	793,401	97.31	21,900	2.69	0	0
3.02	发行方式及发行时间	793,201	97.29	22,100	2.71	0	0
3.03	发行对象及认购方式	793,201	97.29	22,100	2.71	0	0
3.04	发行数量	793,201	97.29	22,100	2.71	0	0
3.05	定价基准日及发行价格	793,201	97.29	22,100	2.71	0	0
3.06	发行股票限售期	793,201	97.29	22,100	2.71	0	0
3.07	本次非公开发行前发行人未分配利润的安排	793,201	97.29	22,100	2.71	0	0
3.08	本次非公开发行股票的上市地点	793,201	97.29	22,100	2.71	0	0
3.09	募集资金运用	793,201	97.29	22,100	2.71	0	0
3.10	本次非公开发行股票决议有效期	793,201	97.29	22,100	2.71	0	0
4	关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	793,401	97.31	21,900	2.69	0	0
5	关于公司2016年度非公开发行A股股票摊薄即期	793,401	97.31	21,900	2.69	0	0

	回报的影响及公司采取措施的议案						
7	关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案	793,401	97.31	21,900	2.69	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案都是特别议案，都获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：李梦珊、苏智毅

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；

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。

广东榕泰实业股份有限公司
2016年9月28日