

证券代码：600301

证券简称：*ST 南化

公告编号：监 2016-50

南宁化工股份有限公司

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：有

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016 年 12 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：南宁市南建路 26 号公司办公楼一楼会议室
- (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	763
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	151,218,838
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（%）	64.31

- (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。

本次会议会议由董事会召集，董事长覃卫国先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《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 7 人，出席 6 人，独立董事王若晨先生因病请假；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书蔡桂生先生出席了本次股东大会；公司高管总工程师陈军先生、财务总监张海坚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：《关于连续筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》

审议结果：不通过

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	20,230,090	26.63	52,168,179	68.67	3,572,511	4.70

2、 议案名称：《关于公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》

审议结果：不通过

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	40,400,758	56.88	26,202,872	36.89	4,423,462	6.23

3、议案名称：逐项审议《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》

3.01 议案名称：交易对方、交易标的

审议结果：不通过

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	39,634,058	55.80	27,151,723	38.23	4,241,311	5.97

3.02 议案名称：定价依据及交易价格

审议结果：不通过

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	39,635,058	55.80	29,291,123	41.24	2,100,911	2.96

3.03 议案名称：本次交易支付方式

审议结果：不通过

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	39,634,058	55.80	27,151,723	38.23	4,241,311	5.97

3.04 议案名称：标的股权交割

审议结果：不通过

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	39,634,058	55.80	27,151,723	38.23	4,241,311	5.97

3.05 议案名称：过渡期间损益的归属

审议结果：不通过

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	39,634,058	55.80	27,151,723	38.23	4,241,311	5.97

3.06 议案名称：与标的股权相关的债权、债务的处理及员工安置

审议结果：不通过

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	39,645,058	55.82	27,151,723	38.23	4,230,311	5.96

3.07 议案名称：决议有效期

审议结果：不通过

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	39,631,358	55.80	27,151,723	38.23	4,244,011	5.98

4、议案名称：《关于公司重大资产出售构成关联交易的议案》

审议结果：不通过

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	40,854,188	57.52	25,829,493	36.37	4,343,411	6.12

5、议案名称：《关于公司重大资产出售不构成重组上市的议案》

审议结果：不通过

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	40,800,388	57.44	25,875,793	36.43	4,350,911	6.13

6、议案名称：《关于<南宁化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》

审议结果：不通过

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	40,831,588	57.49	25,912,093	36.48	4,283,411	6.03

7、议案名称：《关于公司与交易对方签署附条件生效的<南宁化工股份有限公司与南宁化工集团有限公司关于南宁绿洲化工有限责任公司 51%股权之转让协议>的议案》

审议结果：不通过

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	42,092,699	59.26	23,194,156	32.66	5,740,237	8.08

8、议案名称：《关于批准公司本次重大资产出售暨关联交易有关的审计报告、评估报告及审阅报告的议案》

审议结果：不通过

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	40,789,188	57.43	23,184,656	32.64	7,053,248	9.93

9、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》

审议结果：不通过

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	40,698,988	57.30	23,294,856	32.80	7,033,248	9.90

10、 议案名称：《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》

审议结果：不通过

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	40,926,588	57.62	25,781,493	36.30	4,319,011	6.08

11、 议案名称：《关于公司本次重大资产出售暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

审议结果：不通过

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	41,147,888	57.93	25,560,193	35.99	4,319,011	6.08

12、 议案名称：《关于公司重大资产出售暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条相关规定的说明的议案》

审议结果：不通过

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	40,953,392	57.66	23,008,056	32.39	7,065,644	9.95

13、 议案名称：《关于公司重大资产出售暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条的规定的议案》

审议结果：不通过

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	40,563,992	57.11	25,945,442	36.53	4,517,658	6.36

14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》

审议结果：不通过

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	39,544,262	55.67	26,975,972	37.98	4,506,858	6.35

15、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

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	116,911,629	77.31	29,779,051	19.69	4,528,158	2.99

16、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定对部分债权的清收方案并督促经理层具体实施的议案》

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	116,745,729	77.20	28,636,904	18.94	5,836,205	3.86

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有	是否当选
------	------	-----	-----------	------

			效表决权的比例 (%)	
17.01	韦韬	90,227,295	59.67	是
17.02	黄葆源	89,666,147	59.30	是
17.03	吴松	88,069,830	58.24	是
17.04	覃卫国	91,924,242	60.79	是
17.05	郑桂林	88,567,835	58.57	是
17.06	郭兴	88,628,948	58.61	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
18.01	王若晨	90,850,416	60.08	是
18.02	杨建军	88,514,410	58.53	是
18.03	徐全华	88,245,214	58.36	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
19.01	向红	89,861,965	59.43	是
19.02	梁纓纓	88,367,843	58.44	是
19.03	谭志强	88,665,641	58.63	是

(三) 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	《关于连续筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》	20,230,090	26.63	52,168,179	68.67	3,572,511	4.70
2	《关于公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》	40,400,758	56.88	26,202,872	36.8913	4,423,462	6.23

3.00	逐项审议《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》						
3.01	交易对方、交易标的	39,634,058	55.80	27,151,723	38.23	4,241,311	5.97
3.02	定价依据及交易价格	39,635,058	55.80	29,291,123	41.24	2,100,911	2.96
3.03	本次交易支付方式	39,634,058	55.80	27,151,723	38.23	4,241,311	5.97
3.04	标的股权交割	39,634,058	55.80	27,151,723	38.23	4,241,311	5.97
3.05	过渡期间损益的归属	39,634,058	55.80	27,151,723	38.23	4,241,311	5.97
3.06	与标的股权相关的债权、债务的处理及员工安置	39,645,058	55.82	27,151,723	38.23	4,230,311	5.96
3.07	决议有效期	39,631,358	55.80	27,151,723	38.23	4,244,011	5.98
4	《关于公司重大资产出售构成关联交易的议案》	40,854,188	57.52	25,829,493	36.3656	4,343,411	6.12
5	《关于公司重大资产出售不构成重组上市的议案》	40,800,388	57.44	25,875,793	36.43	4,350,911	6.13
6	《关于<南宁化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》	40,831,588	57.49	25,912,093	36.48	4,283,411	6.03
7	《关于公司与交易对方签署附条件生效的<南宁化工股份有限公司与南宁化工集团有限公司关于南宁绿洲化工有限责任公司51%股权之转让协议>的议案》	42,092,699	59.26	23,194,156	32.66	5,740,237	8.08
8	《关于批准公司本次重大资产出	40,789,188	57.43	23,184,656	32.64	7,053,248	9.93

	售暨关联交易有关的审计报告、评估报告及审阅报告的议案》						
9	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》	40,698,988	57.30	23,294,856	32.80	7,033,248	9.90
10	《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取的措施的议案》	40,926,588	57.62	25,781,493	36.30	4,319,011	6.0809
11	《关于公司本次重大资产出售暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	41,147,888	57.93	25,560,193	35.99	4,319,011	6.08
12	《关于公司重大资产出售暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条相关规定的说明的议案》	40,953,392	57.66	23,008,056	32.39	7,065,644	9.95
13	《关于公司重大资产出售暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条的规定的议案》	40,563,992	57.11	25,945,442	36.53	4,517,658	6.36
14	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》	39,544,262	55.67	26,975,972	37.98	4,506,858	6.35

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共表决 19 项议案，议案表决情况说明如下：1、特别决议议案 15 项即议案 1-议案 15，其中议案 15 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案 1-议案 14 未获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。2、涉及关联股东回避表决的议案：南宁化工集团有限公司应回避表决议案 1-议案 14，已回避表决；南宁产业投资有限责任公司和南宁统一资产管理有限责任公司应回避表决议案 2-议案 14，已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（南宁）律师事务所

律师：黎中利 覃朗

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、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

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、上海证券交易所要求的其他文件。

南宁化工股份有限公司
2016 年 12 月 15 日