

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2017-001

重庆三峡油漆股份有限公司

2017 年第一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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
- 2、现场会议召开时间：2017 年 1 月 6 日（星期五）下午 2：30，
网络投票时间：2017 年 1 月 5 日～2017 年 1 月 6 日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 1 月 6 日 9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 1 月 5 日 15:00-2017 年 1 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长苏中俊先生。

6、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二次会议审议，决定召开 2017 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席现场会议及网络投票股东情况

| 会议出席情况 | 现场 | | | 网络 | | | 合计 | | |
|---------------------------|----|--------------|------------------|----|--------------|------------------|----|--------------|------------------|
| | 人数 | 代表股份数 (股) | 占公司 总股本 比例 | 人数 | 代表股份数 (股) | 占公司 总股本 比例 | 人数 | 代表股份数 (股) | 占公司 总股本 比例 |
| 1、总体出席情况 | 1 | 175,808,982 | 40.55% | 68 | 19,125,357 | 4.41% | 69 | 194,934,339 | 44.96% |
| 2、有表决权 股东出席情况 | 0 | 0 | 0.00% | 68 | 19,125,357 | 4.41% | 68 | 19,125,357 | 4.41% |
| 3、持股 5%以 下中小股东 出席情况 | 0 | 0 | 0.00% | 68 | 19,125,357 | 4.41% | 68 | 19,125,357 | 4.41% |

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，表决情况如下（下表中股东类别全体股东指出席本次股东大会拥有表决权的股东，中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）：

| 决议类别 | 议案序号 | 议案名称 | 股东类别 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|------|--------|-------------------------|------|------------|--------|---------|-------|---------|-------|------|
| | | | | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | |
| 特别决议 | 议案 1 | 《关于公司重大资产重组构成关联交易的议案》 | 全体股东 | 18,851,357 | 98.57% | 274,000 | 1.43% | 0 | 0.00% | 通过 |
| | | | 中小股东 | 18,851,357 | 98.57% | 274,000 | 1.43% | 0 | 0.00% | |
| 特别决议 | 议案 2 | 《关于公司重大资产重组不构成重组上市的议案》 | 全体股东 | 18,744,507 | 98.01% | 284,250 | 1.49% | 96,600 | 0.51% | 通过 |
| | | | 中小股东 | 18,744,507 | 98.01% | 284,250 | 1.49% | 96,600 | 0.51% | |
| 特别决议 | 议案 3 | 《关于本次重大资产重组交易方案主要内容的议案》 | 全体股东 | 18,754,757 | 98.06% | 274,000 | 1.43% | 96,600 | 0.51% | 通过 |
| | | | 中小股东 | 18,754,757 | 98.06% | 274,000 | 1.43% | 96,600 | 0.51% | |
| 特别决议 | 议案 4 | 《关于公司发行股份购买资产的议案》 | | | | | | | | |
| 特别决议 | 议案 4.1 | 发行股份购买资产方案概述 | 全体股东 | 18,683,071 | 97.69% | 259,000 | 1.35% | 183,286 | 0.96% | 通过 |
| | | | 中小股东 | 18,683,071 | 97.69% | 259,000 | 1.35% | 183,286 | 0.96% | |
| 特别决议 | 议案 4.2 | 拟购买资产 | 全体股东 | 18,743,707 | 98.00% | 218,000 | 1.14% | 163,650 | 0.86% | 通过 |
| | | | 中小股东 | 18,743,707 | 98.00% | 218,000 | 1.14% | 163,650 | 0.86% | |
| 特别决议 | 议案 4.3 | 拟购买资产的定价 | 全体股东 | 18,754,757 | 98.06% | 259,000 | 1.35% | 111,600 | 0.58% | 通过 |
| | | | 中小股东 | 18,754,757 | 98.06% | 259,000 | 1.35% | 111,600 | 0.58% | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------------------|------|------------|--------|---------|-------|---------|-------|----|
| 特别决议 | 议案 4.4 | 发行股票的种类和面值 | 全体股东 | 18,754,757 | 98.06% | 259,000 | 1.35% | 111,600 | 0.58% | 通过 |
| | | | 中小股东 | 18,754,757 | 98.06% | 259,000 | 1.35% | 111,600 | 0.58% | |
| 特别决议 | 议案 4.5 | 发行方式和发行对象 | 全体股东 | 18,754,757 | 98.06% | 259,000 | 1.35% | 111,600 | 0.58% | 通过 |
| | | | 中小股东 | 18,754,757 | 98.06% | 259,000 | 1.35% | 111,600 | 0.58% | |
| 特别决议 | 议案 4.6 | 发行价格和定价依据 | 全体股东 | 18,743,707 | 98.00% | 218,000 | 1.14% | 163,650 | 0.86% | 通过 |
| | | | 中小股东 | 18,743,707 | 98.00% | 218,000 | 1.14% | 163,650 | 0.86% | |
| 特别决议 | 议案 4.7 | 调价机制 | 全体股东 | 18,751,957 | 98.05% | 261,800 | 1.37% | 111,600 | 0.58% | 通过 |
| | | | 中小股东 | 18,751,957 | 98.05% | 261,800 | 1.37% | 111,600 | 0.58% | |
| 特别决议 | 议案 4.8 | 发行数量 | 全体股东 | 18,754,757 | 98.06% | 259,000 | 1.35% | 111,600 | 0.58% | 通过 |
| | | | 中小股东 | 18,754,757 | 98.06% | 259,000 | 1.35% | 111,600 | 0.58% | |
| 特别决议 | 议案 4.9 | 关于公司约定交割日前滚存利润的安排 | 全体股东 | 18,754,757 | 98.06% | 218,000 | 1.14% | 152,600 | 0.80% | 通过 |
| | | | 中小股东 | 18,754,757 | 98.06% | 218,000 | 1.14% | 152,600 | 0.80% | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------------|--------|---------|-------|---------|-------|----|
| 特别决议 | 议案 4.10 | 关于拟购买资产自审计（评估）基准日至约定交割日期间的损益归属 | 全体股东 | 18,743,707 | 98.00% | 218,000 | 1.14% | 163,650 | 0.86% | 通过 |
| | | | 中小股东 | 18,743,707 | 98.00% | 218,000 | 1.14% | 163,650 | 0.86% | |
| 特别决议 | 议案 4.11 | 相关资产办理权属转移的合同义务及违约责任 | 全体股东 | 18,754,757 | 98.06% | 218,000 | 1.14% | 152,600 | 0.80% | 通过 |
| | | | 中小股东 | 18,754,757 | 98.06% | 218,000 | 1.14% | 152,600 | 0.80% | |
| 特别决议 | 议案 4.12 | 上市地点 | 全体股东 | 18,754,757 | 98.06% | 218,000 | 1.14% | 152,600 | 0.80% | 通过 |
| | | | 中小股东 | 18,754,757 | 98.06% | 218,000 | 1.14% | 152,600 | 0.80% | |
| 特别决议 | 议案 4.13 | 本次发行股份的锁定期 | 全体股东 | 18,754,757 | 98.06% | 218,000 | 1.14% | 152,600 | 0.80% | 通过 |
| | | | 中小股东 | 18,754,757 | 98.06% | 218,000 | 1.14% | 152,600 | 0.80% | |
| 特别决议 | 议案 4.14 | 本次发行股份购买资产决议的有效期 | 全体股东 | 18,743,707 | 98.00% | 218,000 | 1.14% | 163,650 | 0.86% | 通过 |
| | | | 中小股东 | 18,743,707 | 98.00% | 218,000 | 1.14% | 163,650 | 0.86% | |
| 特别决议 | 议案 5 | 《公司与重庆紫光签订的附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉及其补充协议的议案》 | 全体股东 | 18,754,757 | 98.06% | 233,000 | 1.22% | 137,600 | 0.72% | 通过 |
| | | | 中小股东 | 18,754,757 | 98.06% | 233,000 | 1.22% | 137,600 | 0.72% | |
| 特别决议 | 议案 6 | 《公司与重庆紫光签订的附生效条件的〈盈利预测补偿协议〉及其补充协议的议案》 | 全体股东 | 18,754,757 | 98.06% | 274,000 | 1.43% | 96,600 | 0.51% | 通过 |
| | | | 中小股东 | 18,754,757 | 98.06% | 274,000 | 1.43% | 96,600 | 0.51% | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---|------|------------|--------|---------|-------|--------|-------|----|
| 特别决议 | 议案 7 | 《重庆三峡油漆股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》 | 全体股东 | 18,754,757 | 98.06% | 274,000 | 1.43% | 96,600 | 0.51% | 通过 |
| | | | 中小股东 | 18,754,757 | 98.06% | 274,000 | 1.43% | 96,600 | 0.51% | |
| 特别决议 | 议案 8 | 《关于批准本次交易有关审计、评估机构出具的相关报告的议案》 | 全体股东 | 18,754,757 | 98.06% | 274,000 | 1.43% | 96,600 | 0.51% | 通过 |
| | | | 中小股东 | 18,754,757 | 98.06% | 274,000 | 1.43% | 96,600 | 0.51% | |
| 特别决议 | 议案 9 | 《关于本次重大资产重组符合〈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》 | 全体股东 | 18,754,757 | 98.06% | 274,000 | 1.43% | 96,600 | 0.51% | 通过 |
| | | | 中小股东 | 18,754,757 | 98.06% | 274,000 | 1.43% | 96,600 | 0.51% | |
| 特别决议 | 议案 10 | 《关于批准化医集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》 | 全体股东 | 18,754,757 | 98.06% | 274,000 | 1.43% | 96,600 | 0.51% | 通过 |
| | | | 中小股东 | 18,754,757 | 98.06% | 274,000 | 1.43% | 96,600 | 0.51% | |
| 特别决议 | 议案 11 | 《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》 | 全体股东 | 18,754,757 | 98.06% | 274,000 | 1.43% | 96,600 | 0.51% | 通过 |
| | | | 中小股东 | 18,754,757 | 98.06% | 274,000 | 1.43% | 96,600 | 0.51% | |
| 特别决议 | 议案 12 | 《关于授权公司董事会全权办理实施本次重大资产重组相关的具体工作，并根据监管部门的意见对相关协议作出补充、修改和调整的议案》 | 全体股东 | 18,754,757 | 98.06% | 274,000 | 1.43% | 96,600 | 0.51% | 通过 |
| | | | 中小股东 | 18,754,757 | 98.06% | 274,000 | 1.43% | 96,600 | 0.51% | |

以上议案均为关联事项议案，在审议以上议案时，关联股东重庆化医控股（集团）公司均已回避表决。

上述议案为涉及重大资产重组议案，均采用特别决议方式进行了表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

2、律师姓名：王应、邵校

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2017 年第一次临时股东大会决议；

2、重庆源伟律师事务所关于关于公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2017 年 1 月 7 日