

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2017-031

## 宁波维科精华集团股份有限公司

### 2017 年第三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：2017 年 3 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金贸大厦 20 楼公司会议室
- (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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	103,128,840
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（%）	35.1382

- (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。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表

决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长何承命先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### (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 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案

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	37,719,440	99.8427	59,400	0.1573	0	0.0000

- 2.01 议案名称：本次交易整体方案（1）发行股份购买资产

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	37,719,440	99.8427	59,400	0.1573	0	0.0000

2.02 议案名称：本次交易整体方案（2）发行股份募集配套资金

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	37,719,440	99.8427	59,400	0.1573	0	0.0000

2.03 议案名称：发行股份购买资产（1）标的资产

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	37,719,440	99.8427	59,400	0.1573	0	0.0000

2.04 议案名称：发行股份购买资产（2）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	37,719,440	99.8427	59,400	0.1573	0	0.0000

2.05 议案名称：发行股份购买资产（3）发行方式

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	37,719,440	99.8427	59,400	0.1573	0	0.0000

2.06 议案名称：发行股份购买资产（4）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	37,719,440	99.8427	59,400	0.1573	0	0.0000

2.07 议案名称：发行股份购买资产（5）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

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	37,719,440	99.8427	59,400	0.1573	0	0.0000

2.08 议案名称：发行股份购买资产（6）发行股份的数量

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	37,719,440	99.8427	59,400	0.1573	0	0.0000

2.09 议案名称：发行股份购买资产（7）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	37,719,440	99.8427	59,400	0.1573	0	0.0000

2.10 议案名称：发行股份购买资产（8）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	37,719,440	99.8427	59,400	0.1573	0	0.0000

2.11 议案名称：发行股份购买资产（9）滚存未分配利润的处理

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	37,719,440	99.8427	59,400	0.1573	0	0.0000

2.12 议案名称：发行股份购买资产（10）期间损益

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	37,719,440	99.8427	59,400	0.1573	0	0.0000

2.13 议案名称：发行股份购买资产（11）相关资产办理权属转移的合同义务

和违约责任

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	37,719,440	99.8427	59,400	0.1573	0	0.0000

2.14 议案名称：发行股份购买资产（12）本次发行股份购买资产决议的有效  
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	37,719,440	99.8427	59,400	0.1573	0	0.0000

2.15 议案名称：本次发行股份募集配套资金(1)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	37,719,440	99.8427	59,400	0.1573	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

2.16 议案名称：本次发行股份募集配套资金(2)募集配套资金规模上限

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	37,719,440	99.8427	59,400	0.1573	0	0.0000

2.17 议案名称：本次发行股份募集配套资金(3)定价基准日

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	37,719,440	99.8427	59,400	0.1573	0	0.0000

2.18 议案名称：本次发行股份募集配套资金(4)募集配套资金的股份定价方式

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	37,719,440	99.8427	59,400	0.1573	0	0.0000

2.19 议案名称：本次发行股份募集配套资金(5)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	37,719,440	99.8427	59,400	0.1573	0	0.0000

2.20 议案名称：本次发行股份募集配套资金(6)募集配套资金发行股份数量

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	37,719,440	99.8427	59,400	0.1573	0	0.0000

2.21 议案名称：本次发行股份募集配套资金(7)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	37,719,440	99.8427	59,400	0.1573	0	0.0000

2.22 议案名称：本次发行股份募集配套资金(8)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	37,719,440	99.8427	59,400	0.1573	0	0.0000

2.23 议案名称：本次发行股份募集配套资金(9)募集配套融资失败的补救措施

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	37,719,440	99.8427	59,400	0.1573	0	0.0000

2.24 议案名称：本次发行股份募集配套资金(10)滚存未分配利润的处理

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	37,719,440	99.8427	59,400	0.1573	0	0.0000

2.25 议案名称：本次发行股份募集配套资金(11)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	37,719,440	99.8427	59,400	0.1573	0	0.0000

2.26 议案名称：本次发行股份募集配套资金(12)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	37,719,440	99.8427	59,400	0.1573	0	0.0000

3、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的

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	37,719,440	99.8427	59,400	0.1573	0	0.0000

4、议案名称：关于<宁波维科精华集团股份有限公司发行股份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

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	37,719,440	99.8427	59,400	0.1573	0	0.0000

5、议案名称：关于公司签署附条件生效的<发行股份购买维科电池 71.4%股权的协议>及<发行股份购买维科电池 71.40%股权的利润补偿协议>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	37,778,840	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司签署附条件生效的<发行股份购买维科能源 60%股权的协议>及<发行股份购买维科能源 60%股权的利润补偿协议>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	37,719,440	99.8427	0	0.0000	59,400	0.1573

7、议案名称：关于公司签署附条件生效的<发行股份购买维科新能源 100%股权的协议>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	37,719,440	99.8427	0	0.0000	59,400	0.1573

8、议案名称：关于公司签署附条件生效的<募集配套资金非公开发行股份认购协议>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	37,719,440	99.8427	0	0.0000	59,400	0.1573

9、议案名称：关于公司签署附条件生效的〈募集配套资金非公开发行股份认购协议之补充协议〉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	37,719,440	99.8427	0	0.0000	59,400	0.1573

10、议案名称：关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案

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	37,715,440	99.8321	4,000	0.0105	59,400	0.1574

11、议案名称：关于批准公司本次交易相关的审计报告、评估报告及审阅报告的议案

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	37,719,440	99.8427	0	0.0000	59,400	0.1573

12、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的公允性的议案

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	37,719,440	99.8427	0	0.0000	59,400	0.1573

13、议案名称：关于本次交易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

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	37,719,440	99.8427	0	0.0000	59,400	0.1573

14、议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

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	37,719,440	99.8427	0	0.0000	59,400	0.1573

15、议案名称：关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案

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	37,719,440	99.8427	0	0.0000	59,400	0.1573

16、议案名称：关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案



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	37,719,440	99.8427	0	0.0000	59,400	0.1573

17、议案名称：关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案

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	37,719,440	99.8427	0	0.0000	59,400	0.1573

18、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及其填补措施的议案

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	37,719,440	99.8427	0	0.0000	59,400	0.1573

19、议案名称：关于宁波维科精华集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）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	103,065,440	99.9385	4,000	0.0038	59,400	0.0577

20、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

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	37,719,440	99.8427	0	0.0000	59,400	0.1573

21、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	103,065,440	99.9385	0	0.0000	63,400	0.0615

(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	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案	2,033,990	97.1624	59,400	2.8376	0	0.0000
2.01	本次交易整体方案(1)发行股份购买资产	2,033,990	97.1624	59,400	2.8376	0	0.0000
2.02	本次交易整体方案(2)发行股份募集配套资金	2,033,990	97.1624	59,400	2.8376	0	0.0000
2.03	发行股份购买资产(1)标的资产	2,033,990	97.1624	59,400	2.8376	0	0.0000
2.04	发行股份购买资产(2)发行股票的种类和面值	2,033,990	97.1624	59,400	2.8376	0	0.0000
2.05	发行股份购买资产(3)发行方式	2,033,990	97.1624	59,400	2.8376	0	0.0000
2.06	发行股份购买资产(4)发行对象及认购方式	2,033,990	97.1624	59,400	2.8376	0	0.0000
2.07	发行股份购买资产(5)发行股份的定价依	2,033,990	97.1624	59,400	2.8376	0	0.0000

	据、定价基准日和发行价格						
2.08	发行股份购买资产(6)发行股份的数量	2,033,990	97.1624	59,400	2.8376	0	0.0000
2.09	发行股份购买资产(7)限售期安排	2,033,990	97.1624	59,400	2.8376	0	0.0000
2.10	发行股份购买资产(8)上市地点	2,033,990	97.1624	59,400	2.8376	0	0.0000
2.11	发行股份购买资产(9)滚存未分配利润的处理	2,033,990	97.1624	59,400	2.8376	0	0.0000
2.12	发行股份购买资产(10)期间损益	2,033,990	97.1624	59,400	2.8376	0	0.0000
2.13	发行股份购买资产(11)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	2,033,990	97.1624	59,400	2.8376	0	0.0000
2.14	发行股份购买资产(12)本次发行股份购买资产决议的有效期	2,033,990	97.1624	59,400	2.8376	0	0.0000
2.15	本次发行股份募集配套资金(1)发行股票的种类和面值	2,033,990	97.1624	59,400	2.8376	0	0.0000
2.16	本次发行股份募集配套资金(2)募集配套资金规模上限	2,033,990	97.1624	59,400	2.8376	0	0.0000
2.17	本次发行股份募集配套资金(3)定价基准日	2,033,990	97.1624	59,400	2.8376	0	0.0000
2.18	本次发行股份募集配套资金(4)募集配套资金的股份定价方式	2,033,990	97.1624	59,400	2.8376	0	0.0000

2.19	本次发行股份募集配套资金(5)发行对象	2,033,990	97.1624	59,400	2.8376	0	0.0000
2.20	本次发行股份募集配套资金(6)募集配套资金发行股份数量	2,033,990	97.1624	59,400	2.8376	0	0.0000
2.21	本次发行股份募集配套资金(7)募集资金用途	2,033,990	97.1624	59,400	2.8376	0	0.0000
2.22	本次发行股份募集配套资金(8)限售期安排	2,033,990	97.1624	59,400	2.8376	0	0.0000
2.23	本次发行股份募集配套资金(9)募集配套融资失败的补救措施	2,033,990	97.1624	59,400	2.8376	0	0.0000
2.24	本次发行股份募集配套资金(10)滚存未分配利润的处理	2,033,990	97.1624	59,400	2.8376	0	0.0000
2.25	本次发行股份募集配套资金(11)上市地点	2,033,990	97.1624	59,400	2.8376	0	0.0000
2.26	本次发行股份募集配套资金(12)决议有效期	2,033,990	97.1624	59,400	2.8376	0	0.0000
3	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	2,033,990	97.1624	59,400	2.8376	0	0.0000
4	关于<宁波维科精华集团股份有限公司发行股份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	2,033,990	97.1624	59,400	2.8376	0	0.0000

	摘要的议案						
5	关于公司签署附条件生效的<发行股份购买维科电池71.4%股权的协议>及<发行股份购买维科电池71.40%股权的利润补偿协议>的议案	2,093,390	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司签署附条件生效的<发行股份购买维科能源60%股权的协议>及<发行股份购买维科能源60%股权的利润补偿协议>的议案	2,033,990	97.1624	0	0.0000	59,400	2.8376
7	关于公司签署附条件生效的<发行股份购买维科新能源100%股权的协议>的议案	2,033,990	97.1624	0	0.0000	59,400	2.8376
8	关于公司签署附条件生效的<募集配套资金非公开发行股份认购协议>的议案	2,033,990	97.1624	0	0.0000	59,400	2.8376
9	关于公司签署附条件生效的<募集配套资金非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案	2,033,990	97.1624	0	0.0000	59,400	2.8376
10	关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案	2,029,990	96.9714	4,000	0.1910	59,400	2.8376
11	关于批准公司	2,033	97.1624	0	0.0000	59,40	2.8376

	本次交易相关的审计报告、评估报告及审阅报告的议案	,990				0	
12	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的公允性的议案	2,033,990	97.1624	0	0.0000	59,400	2.8376
13	关于本次交易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	2,033,990	97.1624	0	0.0000	59,400	2.8376
14	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	2,033,990	97.1624	0	0.0000	59,400	2.8376
15	关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	2,033,990	97.1624	0	0.0000	59,400	2.8376
16	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案	2,033,990	97.1624	0	0.0000	59,400	2.8376
17	关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案	2,033,990	97.1624	0	0.0000	59,400	2.8376
18	关于本次发行股份购买资产	2,033,990	97.1624	0	0.0000	59,400	2.8376

	并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及其填补措施的议案						
19	关于宁波维科精华集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）的议案	2,029,990	96.9714	4,000	0.1910	59,400	2.8376
20	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	2,033,990	97.1624	0	0.0000	59,400	2.8376
21	关于修改公司章程的议案	2,029,990	96.9714	0	0.0000	63,400	3.0286

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 1-21
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-18 和议案 20 应回避表决的关联股东名称：维科控股集团股份有限公司

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农、刘燕妮

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。



#### 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、 本所要求的其他文件。

宁波维科精华集团股份有限公司  
2017年3月17日