

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

公告编号：2017-028

## 辽宁成大股份有限公司

### 2017 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：2017 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	411, 781, 300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	26. 9189

(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。

本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

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	410,850,400	99.7739	930,900	0.2261	0	0.0000

- 2、议案名称：关于提请股东大会延长就本次非公开发行事宜对董事会授权的有  
效期的议案

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	410,850,400	99.7739	930,900	0.2261	0	0.0000

- 3、议案名称：关于修改公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案

- 3、01 议案名称：关于发行方案的第（二）项“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	240,980,861	99.6232	911,400	0.3768	0	0.0000

3、02 议案名称：关于发行方案的第（三）项“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	240,980,861	99.6232	911,400	0.3768	0	0.0000

3、03 议案名称：关于发行方案的第（六）项“发行价格及定价依据”

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	240,980,861	99.6232	911,400	0.3768	0	0.0000

3、04 议案名称：关于发行方案的第（七）项“募集资金数额及用途”

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	240,980,861	99.6232	911,400	0.3768	0	0.0000

4、议案名称：关于修改公司 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	240,980,861	99.6232	911,400	0.3768	0	0.0000

5、议案名称：关于公司与中欧保税物流有限公司解除《关于认购非公开发行股票合同》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	410,906,000	99.7874	875,300	0.2126	0	0.0000

6、议案名称：关于修改非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案

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	410,866,600	99.7778	914,700	0.2222	0	0.0000

7、议案名称：关于发行非公开定向债务工具的议案

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	410,902,500	99.7865	878,800	0.2135	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含公司董事、监事、高级管理人员的表决情况）

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	关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	236,741,434	99.6083	930,900	0.3917	0	0.0000
2	关于提请股东大会延长就本次非公开发行事宜对董事会授权的有效期的议案	236,741,434	99.6083	930,900	0.3917	0	0.0000
3.01	关于发行方案的第（二）项“发行数量”	236,760,934	99.6165	911,400	0.3835	0	0.0000
3.02	关于发行方案的第（三）项“发行对象”	236,760,934	99.6165	911,400	0.3835	0	0.0000
3.03	关于发行方案的第（六）项“发行价格及定价依据”	236,760,934	99.6165	911,400	0.3835	0	0.0000
3.04	关于发行方案的第（七）项“募集资金数额及用途”	236,760,934	99.6165	911,400	0.3835	0	0.0000
4	关于修改公司2016年度非公开发行股票预案的议案	236,760,934	99.6165	911,400	0.3835	0	0.0000
5	关于公司与中欧保税物流有限公司解除《关于认购非公开发行股票合同》的议案	236,797,034	99.6317	875,300	0.3683	0	0.0000
6	关于修改非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案	236,757,634	99.6151	914,700	0.3849	0	0.0000
7	关于发行非公开定向债务工具的议案	236,793,534	99.6302	878,800	0.3698	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、股东大会对议案 3 下的各子议案进行了逐项表决。具体表决结果，详见 3.01 至 3.04 项议案的审议情况。

2、议案 1-6 均为涉及以特别决议通过的议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、关联股东辽宁成大集团有限公司持有股份 169,889,039 股，对议案 3、议案 4 均回避表决；关联股东巨人投资有限公司持有股份 65,000,000 股，对议案 3、议案 4 均回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所

律师：王勇律师和翟春雪律师

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

### 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。

辽宁成大股份有限公司  
2017 年 5 月 20 日