

上海贝岭股份有限公司

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 31 日

（二）股东大会召开的地点：上海影城（上海市新华路 160 号）五楼多功能厅

（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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	185,773,930
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（%）	27.5708

（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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长董浩然先生主持。

（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，独立董事金玉丰先生因出国进行学术交流未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事长姜军成先生因公务出差，未出席

本次股东大会；

3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案

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	184,222,009	99.1646	1,551,458	0.8351	463	0.0003

2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案

2.01、议案名称：发行股份及支付现金购买资产——交易对方

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	184,209,409	99.1578	1,564,058	0.8419	463	0.0003

2.02、议案名称：发行股份及支付现金购买资产——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	184,209,409	99.1578	1,564,058	0.8419	463	0.0003

2.03、议案名称：发行股份及支付现金购买资产——标的资产的定价原则及交易对价

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	184,209,409	99.1578	1,564,058	0.8419	463	0.0003

2.04、议案名称：发行股份及支付现金购买资产——交易对价支付

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	184,209,409	99.1578	1,564,058	0.8419	463	0.0003

2.05、议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行股票种类和面值

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	184,209,409	99.1578	1,564,058	0.8419	463	0.0003

2.06、议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格

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	184,209,409	99.1578	1,564,058	0.8419	463	0.0003

2.07、议案名称：发行股份及支付现金购买资产——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	184,209,409	99.1578	1,564,058	0.8419	463	0.0003

2.08、议案名称：发行股份及支付现金购买资产——股份锁定期

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	184,209,409	99.1578	1,564,058	0.8419	463	0.0003

2.09、议案名称：发行股份及支付现金购买资产——本次交易前公司滚存未分配利润的处置

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	180,399,409	97.1070	5,374,058	2.8928	463	0.0002

2.10、议案名称：发行股份及支付现金购买资产——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	184,209,409	99.1578	1,564,058	0.8419	463	0.0003

2.11、议案名称：发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺及补偿

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	184,209,409	99.1578	1,564,058	0.8419	463	0.0003

A 股	184,209,409	99.1578	1,564,058	0.8419	463	0.0003
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----	--------

2.12、议案名称：发行股份及支付现金购买资产——超额业绩奖励安排

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	184,209,409	99.1578	1,564,058	0.8419	463	0.0003

2.13、议案名称：发行股份及支付现金购买资产——标的资产过渡期间的损益安排

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	184,209,409	99.1578	1,564,058	0.8419	463	0.0003

2.14、议案名称：发行股份及支付现金购买资产——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	184,209,409	99.1578	1,564,058	0.8419	463	0.0003

2.15、议案名称：配套融资的发行方案——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	184,209,409	99.1578	1,564,058	0.8419	463	0.0003

2.16、议案名称：配套融资的发行方案——发行股票种类和面值

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	184,209,409	99.1578	1,564,058	0.8419	463	0.0003

2.17、议案名称：配套融资的发行方案——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	184,209,409	99.1578	1,564,058	0.8419	463	0.0003

2.18、议案名称：配套融资的发行方案——定价基准日、定价依据及发行价格

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	184,209,409	99.1578	1,564,058	0.8419	463	0.0003

2.19、议案名称：配套融资的发行方案——募集配套资金金额

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	184,209,409	99.1578	1,564,058	0.8419	463	0.0003

2.20、议案名称：配套融资的发行方案——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	184,209,409	99.1578	1,564,058	0.8419	463	0.0003

2.21、议案名称：配套融资的发行方案——募集配套资金用途

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	180,399,409	97.1070	5,374,058	2.8928	463	0.0002

2.22、议案名称：配套融资的发行方案——锁定期安排

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	184,209,409	99.1578	1,564,058	0.8419	463	0.0003

2.23、议案名称：配套融资的发行方案——本次发行前公司滚存未分配利润的处置

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	180,412,009	97.1137	5,361,458	2.8860	463	0.0003

2.24、议案名称：配套融资的发行方案——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	180,412,009	97.1137	5,361,458	2.8860	463	0.0003

A 股	184,209,409	99.1578	1,564,058	0.8419	463	0.0003
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----	--------

2.25、议案名称：配套融资的发行方案——决议的有效期限

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	184,209,409	99.1578	1,564,058	0.8419	463	0.0003

3、议案名称：关于《上海贝岭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》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	184,209,409	99.1578	1,551,458	0.8351	13,063	0.0071

4、议案名称：本次交易不构成重大资产重组的议案

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	184,205,709	99.1558	1,555,158	0.8371	13,063	0.0071

5、议案名称：关于公司本次交易不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	184,209,409	99.1578	1,564,058	0.8419	463	0.0003

6、议案名称：关于公司与锐能微全体股东签署附条件生效的《发行股份及

支付现金购买资产协议》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	184,209,409	99.1578	1,564,058	0.8419	463	0.0003

7、议案名称：关于公司与锐能微全体股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》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	184,205,709	99.1558	1,564,058	0.8419	4,163	0.0023

8、议案名称：关于公司与锐能微全体股东签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》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	184,205,709	99.1558	1,563,939	0.8419	4,282	0.0023

9、议案名称：关于公司与锐能微全体股东签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议》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	184,205,709	99.1558	1,563,939	0.8419	4,282	0.0023

10、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

于问题的规定》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	184,205,709	99.1558	1,563,939	0.8419	4,282	0.0023

11、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	184,205,709	99.1558	1,551,339	0.8351	16,882	0.0091

12、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及支付现金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	180,395,709	97.1050	5,361,339	2.8859	16,882	0.0091

13、议案名称：发关于批准本次交易有关审计报告、备考财务报表审阅报告及评估报告的议案

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	184,205,709	99.1558	1,551,339	0.8351	16,882	0.0091

14、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	184,205,709	99.1558	1,551,339	0.8351	16,882	0.0091

15、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产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	184,205,709	99.1558	1,551,339	0.8351	16,882	0.0091

16、议案名称：关于本次交易即期回报影响及公司采取的填补措施的议案

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	184,205,709	99.1558	1,551,339	0.8351	16,882	0.0091

17、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	184,260,709	99.1855	1,438,639	0.7744	74,582	0.0401

(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	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案	6,022,009	79.5096	1,551,458	20.4842	463	0.0062
2.01	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案 1、发行股份及支付现金购买资产——交易对方	6,009,409	79.3433	1,564,058	20.6505	463	0.0062
2.02	发行股份及支付现金购买资产——标的资产	6,009,409	79.3433	1,564,058	20.6505	463	0.0062
2.03	发行股份及支付现金购买资产——标的资产的定价原则及交易对价	6,009,409	79.3433	1,564,058	20.6505	463	0.0062
2.04	发行股份及支付现金购买资产——交易对价支付	6,009,409	79.3433	1,564,058	20.6505	463	0.0062
2.05	发行股份及支付现金购买资产——发行股票种类和面值	6,009,409	79.3433	1,564,058	20.6505	463	0.0062
2.06	发行股份及支付现金购买资产——发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格	6,009,409	79.3433	1,564,058	20.6505	463	0.0062
2.07	发行股份及支付现金购买资产——发行数量	6,009,409	79.3433	1,564,058	20.6505	463	0.0062
2.08	发行股份及支付现金购买资产——股份锁定期	6,009,409	79.3433	1,564,058	20.6505	463	0.0062
2.09	发行股份及支付现金购买资产——本次交易前公司滚存未分配利润的处置	2,199,409	29.0392	5,374,058	70.9546	463	0.0062
2.10	发行股份及支付现金购买资产——上市地点	6,009,409	79.3433	1,564,058	20.6505	463	0.0062
2.11	发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺及补偿	6,009,409	79.3433	1,564,058	20.6505	463	0.0062

2.12	发行股份及支付现金购买资产——超额业绩奖励安排	6,009,409	79.3433	1,564,058	20.6505	463	0.0062
2.13	发行股份及支付现金购买资产——标的资产过渡期间的损益安排	6,009,409	79.3433	1,564,058	20.6505	463	0.0062
2.14	发行股份及支付现金购买资产——决议的有效期	6,009,409	79.3433	1,564,058	20.6505	463	0.0062
2.15	配套融资的发行方案——发行方式	6,009,409	79.3433	1,564,058	20.6505	463	0.0062
2.16	配套融资的发行方案——发行股票种类和面值	6,009,409	79.3433	1,564,058	20.6505	463	0.0062
2.17	配套融资的发行方案——发行对象及认购方式	6,009,409	79.3433	1,564,058	20.6505	463	0.0062
2.18	配套融资的发行方案——定价基准日、定价依据及发行价格	6,009,409	79.3433	1,564,058	20.6505	463	0.0062
2.19	配套融资的发行方案——募集配套资金金额	6,009,409	79.3433	1,564,058	20.6505	463	0.0062
2.20	配套融资的发行方案——发行数量	6,009,409	79.3433	1,564,058	20.6505	463	0.0062
2.21	配套融资的发行方案——募集配套资金用途	2,199,409	29.0392	5,374,058	70.9546	463	0.0062
2.22	配套融资的发行方案——锁定期安排	6,009,409	79.3433	1,564,058	20.6505	463	0.0062
2.23	配套融资的发行方案——本次发行前公司滚存未分配利润的处置	2,212,009	29.2056	5,361,458	70.7882	463	0.0062
2.24	配套融资的发行方案——上市地点	6,009,409	79.3433	1,564,058	20.6505	463	0.0062
2.25	配套融资的发行方案——决议的有效期	6,009,409	79.3433	1,564,058	20.6505	463	0.0062
3	关于《上海贝岭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的	6,009,409	79.3433	1,551,458	20.4842	13,063	0.1725

	议案						
4	本次交易不构成重大资产重组的议案	6,005,709	79.2945	1,555,158	20.5330	13,063	0.1725
5	关于公司本次交易不构成关联交易的议案	6,009,409	79.3433	1,564,058	20.6505	463	0.0062
6	关于公司与锐能微全体股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	6,009,409	79.3433	1,564,058	20.6505	463	0.0062
7	关于公司与锐能微全体股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	6,005,709	79.2945	1,564,058	20.6505	4,163	0.0550
8	关于公司与锐能微全体股东签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案	6,005,709	79.2945	1,563,939	20.6490	4,282	0.0565
9	关于公司与锐能微全体股东签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案	6,005,709	79.2945	1,563,939	20.6490	4,282	0.0565
10	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	6,005,709	79.2945	1,563,939	20.6490	4,282	0.0565
11	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	6,005,709	79.2945	1,551,339	20.4826	16,882	0.2229
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	2,195,709	28.9904	5,361,339	70.7867	16,882	0.2229
13	发关于批准本次交易有关审计报告、备考财务报表审阅报告及评估报告的议案	6,005,709	79.2945	1,551,339	20.4826	16,882	0.2229
14	关于评估机构的独立	6,005,709	79.2945	1,551,339	20.4826	16,882	0.2229

	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						
15	关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	6,005,709	79.2945	1,551,339	20.4826	16,882	0.2229
16	关于本次交易即期回报影响及公司采取的填补措施的议案	6,005,709	79.2945	1,551,339	20.4826	16,882	0.2229
17	关于续聘会计师事务所的议案	6,060,709	80.0207	1,438,639	18.9946	74,582	0.9847

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1至议案16为特别表决事项，其中议案2逐项表决，由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上票数同意方为有效，上述议案经股东投票表决均获得通过。议案17为普通表决项，由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上票数同意方为有效，该议案经股东投票表决获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：朱玉婷、张杨

2、律师鉴证结论意见：

上海贝岭股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

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；

上海贝岭股份有限公司

2017年6月1日