

证券代码：900956

证券简称：东贝 B 股

公告编号：2020-034

黄石东贝电器股份有限公司

2020 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：2020 年 6 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省黄石经济技术开发区金山大道东 6 号公司
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	283
境内上市外资股股东人数（B 股）	277
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	133,226,261
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	13,226,261
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（%）	56.69
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.63

(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。

会议由公司董事会召集，董事长朱金明先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陆丽华女士出席会议；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并公司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 (%)
B 股	14,687,011	99.0607	139,250	0.9393	0	0.0000
普通股合计：	14,687,011	99.0607	139,250	0.9393	0	0.0000

- 2、议案名称：关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的规定的议案

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 (%)
B 股	14,687,011	99.0607	139,250	0.9393	0	0.0000
普通股合计：	14,687,011	99.0607	139,250	0.9393	0	0.0000

3、 议案名称：关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并公司暨关联交易方案的议案

3.01 合并方式

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 (%)
B 股	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140
普通股合计：	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140

3.02 议案名称：合并生效日和合并完成日

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 (%)

B 股	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140
普通股合计：	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140

3.03 议案名称：本次发行的股票种类和面值

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 (%)
B 股	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140
普通股合计：	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140

3.04 议案名称：本次发行的对象

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 (%)
B 股	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140
普通股合计：	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140

3.05 议案名称：换股价格

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 (%)
B 股	14,453,071	97.4829	356,290	2.4031	16,900	0.1140
普通股合计：	14,453,071	97.4829	356,290	2.4031	16,900	0.1140

3.06 议案名称：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 (%)
B 股	14,453,071	97.4829	356,290	2.4031	16,900	0.1140
普通股合计：	14,453,071	97.4829	356,290	2.4031	16,900	0.1140

3.07 议案名称：换股比例

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 (%)
B 股	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140

普通股合计：	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140
--------	------------	---------	---------	--------	--------	--------

3.08 议案名称：东贝 B 股异议股东现金选择权

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 (%)
B 股	14,650,611	98.8152	158,750	1.0707	16,900	0.1141
普通股合计：	14,650,611	98.8152	158,750	1.0707	16,900	0.1141

3.09 议案名称：换股实施日

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 (%)
B 股	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140
普通股合计：	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140

3.10 议案名称：换股方法

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 (%)
B 股	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140
普通股合计：	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140

3.11 议案名称：换股发行股份的数量

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 (%)
B 股	14,672,011	98.9596	139,250	0.9392	15,000	0.1012
普通股合计：	14,672,011	98.9596	139,250	0.9392	15,000	0.1012

3.12 议案名称：东贝集团发行股份的上市流通

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 (%)
B 股	14,672,011	98.9596	139,250	0.9392	15,000	0.1012
普通股合计：	14,672,011	98.9596	139,250	0.9392	15,000	0.1012

3.13 议案名称：东贝集团异议股东退出请求权

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 (%)
B 股	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140
普通股合计：	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140

3.14 议案名称：零碎股处理方法

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 (%)
B 股	14,669,011	98.9393	139,250	0.9392	18,000	0.1215
普通股合计：	14,669,011	98.9393	139,250	0.9392	18,000	0.1215

3.15 议案名称：权利受限的东贝 B 股股份的处理

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

		(%)		(%)		(%)
B 股	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140
普通股合计:	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140

3.16 议案名称：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 (%)
B 股	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140
普通股合计:	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140

3.17 议案名称：滚存利润安排

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 (%)
B 股	14,670,111	98.9468	141,150	0.9520	15,000	0.1012
普通股合计:	14,670,111	98.9468	141,150	0.9520	15,000	0.1012

3.18 议案名称：债权人保护

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 (%)
B 股	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140
普通股合计：	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140

3.19 议案名称：有关资产、负债、业务等的承继与承接

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 (%)
B 股	14,670,111	98.9468	141,150	0.9520	15,000	0.1012
普通股合计：	14,670,111	98.9468	141,150	0.9520	15,000	0.1012

3.20 议案名称：员工安置

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 (%)
B 股	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140
普通股合计:	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140

3.21 议案名称：过渡期安排

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 (%)
B 股	14,670,111	98.9468	141,150	0.9520	15,000	0.1012
普通股合计:	14,670,111	98.9468	141,150	0.9520	15,000	0.1012

3.22 议案名称：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 (%)
B 股	14,670,111	98.9468	141,150	0.9520	15,000	0.1012
普通股合计:	14,670,111	98.9468	141,150	0.9520	15,000	0.1012

3.23 议案名称：配股

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 (%)
B 股	14,670,111	98.9468	141,150	0.9520	15,000	0.1012
普通股合计：	14,670,111	98.9468	141,150	0.9520	15,000	0.1012

3.24 议案名称：本次合并决议的有效期

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 (%)
B 股	14,670,111	98.9468	141,150	0.9520	15,000	0.1012
普通股合计：	14,670,111	98.9468	141,150	0.9520	15,000	0.1012

4、 议案名称：关于《湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司暨关联交易报告书（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 (%)
B 股	14,625,411	98.6453	141,150	0.9520	59,700	0.4027
普通股合计:	14,625,411	98.6453	141,150	0.9520	59,700	0.4027

5、议案名称：关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并公司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 (%)
B 股	14,625,411	98.6453	141,150	0.9520	59,700	0.4027
普通股合计:	14,625,411	98.6453	141,150	0.9520	59,700	0.4027

6、议案名称：关于签署附生效条件的《换股吸收合并协议》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 (%)

B 股	14,625,411	98.6453	141,150	0.9520	59,700	0.4027
普通股合计:	14,625,411	98.6453	141,150	0.9520	59,700	0.4027

7、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(%)
B 股	14,625,411	98.6453	141,150	0.9520	59,700	0.4027
普通股合计:	14,625,411	98.6453	141,150	0.9520	59,700	0.4027

8、议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值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(%)
B 股	14,625,411	98.6453	141,150	0.9520	59,700	0.4027
普通股合计:	14,625,411	98.6453	141,150	0.9520	59,700	0.4027

9、 议案名称：关于本次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 (%)
B 股	14,625,411	98.6453	141,150	0.9520	59,700	0.4027
普通股合计：	14,625,411	98.6453	141,150	0.9520	59,700	0.4027

10、 议案名称：关于本次交易相关财务报告的议案

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 (%)
B 股	14,625,411	98.6453	141,150	0.9520	59,700	0.4027
普通股合计：	14,625,411	98.6453	141,150	0.9520	59,700	0.4027

11、 议案名称：关于确认《海通证券股份有限公司关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司之估值报告》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 (%)
B 股	14,625,411	98.6453	141,150	0.9520	59,700	0.4027
普通股合计：	14,625,411	98.6453	141,150	0.9520	59,700	0.4027

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

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 (%)
B 股	14,625,411	98.6453	141,150	0.9520	59,700	0.4027
普通股合计：	14,625,411	98.6453	141,150	0.9520	59,700	0.4027

(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	关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并公司暨关联交易符合相关法律、法	14,687,011	99.0607	139,250	0.9393	0	0.0000

	规规定的议案						
2	关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的规定的议案	14,687,011	99.0607	139,250	0.9393	0	0.0000
3.00	关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并公司暨关联交易方案的议案	-	-	-	-	-	-
3.01	合并方式	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140
3.02	合并生效日和合并完成日	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140
3.03	本次发行的股票种类和面值	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140
3.04	本次发行的对象	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140
3.05	换股价格	14,453,071	97.4829	356,290	2.4031	16,900	0.1140
3.06	发行价格	14,453,071	97.4829	356,290	2.4031	16,900	0.1140
3.07	换股比例	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140
3.08	东贝 B 股异议股东现金选择权	14,650,611	98.8152	158,750	1.0707	16,900	0.1141
3.09	换股实施日	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140
3.10	换股方法	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140
3.11	换股发行股份的数量	14,672,011	98.9596	139,250	0.9392	15,000	0.1012
3.12	东贝集团发行股份的上市流通	14,672,011	98.9596	139,250	0.9392	15,000	0.1012
3.13	东贝集团异议股东退出请求权	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140
3.14	零碎股处理方法	14,669,011	98.9393	139,250	0.9392	18,000	0.1215
3.15	权利受限的东贝 B 股股份的处理	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140
3.16	募集资金用途	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140
3.17	滚存利润安排	14,670,111	98.9468	141,150	0.9520	15,000	0.1012

3. 18	债权人保护	14, 670, 111	98. 9468	139, 250	0. 9392	16, 900	0. 1140
3. 19	有关资产、负债、业务等的承继与承接	14, 670, 111	98. 9468	141, 150	0. 9520	15, 000	0. 1012
3. 20	员工安置	14, 670, 111	98. 9468	139, 250	0. 9392	16, 900	0. 1140
3. 21	过渡期安排	14, 670, 111	98. 9468	141, 150	0. 9520	15, 000	0. 1012
3. 22	锁定期安排	14, 670, 111	98. 9468	141, 150	0. 9520	15, 000	0. 1012
3. 23	配股	14, 670, 111	98. 9468	141, 150	0. 9520	15, 000	0. 1012
3. 24	本次合并决议的有效 期	14, 670, 111	98. 9468	141, 150	0. 9520	15, 000	0. 1012
4	关于《湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司暨关联交易报告书（草案）及其摘要》的议案	14, 625, 411	98. 6453	141, 150	0. 9520	59, 700	0. 4027
5	关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并公司构成关联交易的议案	14, 625, 411	98. 6453	141, 150	0. 9520	59, 700	0. 4027
6	关于签署附生效条件的《换股吸收合并协议》的议案	14, 625, 411	98. 6453	141, 150	0. 9520	59, 700	0. 4027
7	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	14, 625, 411	98. 6453	141, 150	0. 9520	59, 700	0. 4027
8	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案	14, 625, 411	98. 6453	141, 150	0. 9520	59, 700	0. 4027
9	关于本次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议案	14, 625, 411	98. 6453	141, 150	0. 9520	59, 700	0. 4027
10	关于本次交易相关财务报告的议案	14, 625, 411	98. 6453	141, 150	0. 9520	59, 700	0. 4027

11	关于确认《海通证券股份有限公司关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司之估值报告》的议案	14,625,411	98.6453	141,150	0.9520	59,700	0.4027
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	14,625,411	98.6453	141,150	0.9520	59,700	0.4027

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会所有议案（包含议案3下各子议案）均为特别决议议案，分别经出席本次会议的全体非关联股东和（流通股）B股非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、本次股东大会所有议案关联股东湖北东贝机电集团股份有限公司、江苏洛克电气集团有限公司均回避了表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：连全林、王伟

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

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、经见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。

黄石东贝电器股份有限公司
2020年6月23日