

证券代码: 900956

证券简称: 东贝B股

公告编号: 2020-036

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的补充公告

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。

黄石东贝电器股份有限公司（以下简称公司或东贝B股）于2020年6月23日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《东贝B股2020年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2020-034）。本次股东大会所有议案均为特别表决议案，须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，为便于投资者进一步了解会议投票表决的相关情况，现对决议公告补充如下：

（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 (%)
内资股	1,600,000	100	0	0	0	0
B股	13,087,011	98.9472	139,250	1.0528	0	0.0000
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 (%)
内资股	1,600,000	100	0	0	0	0
B 股	13,087,011	98.9472	139,250	1.0528	0	0.0000
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 (%)
内资股	1,600,000	100	0	0	0	0
B 股	13,070,111	98.8194	139,250	1.0528	16,900	0.1278
合计	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

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 (%)
内资股	1,600,000	100	0	0	0	0
B 股	13,070,111	98.8194	139,250	1.0528	16,900	0.1278
合计	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

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 (%)
内资股	1,600,000	100	0	0	0	0
B 股	13,070,111	98.8194	139,250	1.0528	16,900	0.1278
合计	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140

3.04 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 (%)

内资股	1,600,000	100	0	0	0	0
B 股	13,070,111	98.8194	139,250	1.0528	16,900	0.1278
合计	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140

3.05 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 (%)
内资股	1,600,000	100	0	0	0	0
B 股	12,853,071	97.1784	356,290	2.6938	16,900	0.1278
合计	14,453,071	97.4829	356,290	2.4031	16,900	0.1140

3.06 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 (%)
内资股	1,600,000	100	0	0	0	0
B 股	12,853,071	97.1784	356,290	2.6938	16,900	0.1278
合计	14,453,071	97.4829	356,290	2.4031	16,900	0.1140

3.07 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 (%)
内资股	1,600,000	100	0	0	0	0
B 股	13,070,111	98.8194	139,250	1.0528	16,900	0.1278
合计	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

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 (%)
内资股	1,600,000	100	0	0	0	0
B 股	13,050,611	98.6720	158,750	1.2003	16,900	0.1278
合计	14,650,611	98.8152	158,750	1.0707	16,900	0.1141

3.09 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 (%)
内资股	1,600,000	100	0	0	0	0
B 股	13,070,111	98.8194	139,250	1.0528	16,900	0.1278
合计	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140

3.10 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 (%)
内资股	1,600,000	100	0	0	0	0
B 股	13,070,111	98.8194	139,250	1.0528	16,900	0.1278
合计	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140

3.11 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 (%)
内资股	1,600,000	100	0	0	0	0
B 股	13,072,011	98.8338	139,250	1.0528	15,000	0.1134
合计	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

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 (%)

内资股	1,600,000	100	0	0	0	0
B 股	13,072,011	98.8338	139,250	1.0528	15,000	0.1134
合计	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

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 (%)
内资股	1,600,000	100	0	0	0	0
B 股	13,070,111	98.8194	139,250	1.0528	16,900	0.1278
合计	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140

3.14 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 (%)
内资股	1,600,000	100	0	0	0	0
B 股	13,069,011	98.8111	139,250	1.0528	18,000	0.1361
合计	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

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 (%)
内资股	1,600,000	100	0	0	0	0
B 股	13,070,111	98.8194	139,250	1.0528	16,900	0.1278
合计	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140

3.16 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 (%)
内资股	1,600,000	100	0	0	0	0
B 股	13,070,111	98.8194	139,250	1.0528	16,900	0.1278
合计	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140

3.17 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 (%)

内资股	1,600,000	100	0	0	0	0
B 股	13,070,111	98.8194	141,150	1.0672	15,000	0.1134
合计	14,670,111	98.9468	141,150	0.9520	15,000	0.1012

3.18 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 (%)
内资股	1,600,000	100	0	0	0	0
B 股	13,070,111	98.8194	139,250	1.0528	16,900	0.1278
合计	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

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 (%)
内资股	1,600,000	100	0	0	0	0
B 股	13,070,111	98.8194	141,150	1.0672	15,000	0.1134
合计	14,670,111	98.9468	141,150	0.9520	15,000	0.1012

3.20 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 (%)
内资股	1,600,000	100	0	0	0	0
B 股	13,070,111	98.8194	139,250	1.0528	16,900	0.1278
合计	14,670,111	98.9468	139,250	0.9392	16,900	0.1140

3.21 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 (%)
内资股	1,600,000	100	0	0	0	0
B 股	13,070,111	98.8194	141,150	1.0672	15,000	0.1134
合计	14,670,111	98.9468	141,150	0.9520	15,000	0.1012

3.22 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 (%)

内资股	1,600,000	100	0	0	0	0
B 股	13,070,111	98.8194	141,150	1.0672	15,000	0.1134
合计	14,670,111	98.9468	141,150	0.9520	15,000	0.1012

3.23 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 (%)
内资股	1,600,000	100	0	0	0	0
B 股	13,070,111	98.8194	141,150	1.0672	15,000	0.1134
合计	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

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 (%)
内资股	1,600,000	100	0	0	0	0
B 股	13,070,111	98.8194	141,150	1.0672	15,000	0.1134
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 (%)
内资股	1,600,000	100	0	0	0	0
B 股	13,025,411	98.4814	141,150	1.0672	59,700	0.4514
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 (%)
内资股	1,600,000	100	0	0	0	0
B 股	13,025,411	98.4814	141,150	1.0672	59,700	0.4514
合计	14,625,411	98.6453	141,150	0.9520	59,700	0.4027

6、 议案名称：关于公司签署附生效条件的《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 (%)
内资股	1,600,000	100	0	0	0	0

B 股	13,025,411	98.4814	141,150	1.0672	59,700	0.4514
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 (%)
内资股	1,600,000	100	0	0	0	0
B 股	13,025,411	98.4814	141,150	1.0672	59,700	0.4514
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 (%)
内资股	1,600,000	100	0	0	0	0
B 股	13,025,411	98.4814	141,150	1.0672	59,700	0.4514
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 (%)
内资股	1,600,000	100	0	0	0	0
B 股	13,025,411	98.4814	141,150	1.0672	59,700	0.4514
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 (%)
内资股	1,600,000	100	0	0	0	0
B 股	13,025,411	98.4814	141,150	1.0672	59,700	0.4514
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 (%)
内资股	1,600,000	100	0	0	0	0
B 股	13,025,411	98.4814	141,150	1.0672	59,700	0.4514
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 (%)
内资股	1,600,000	100	0	0	0	0
B 股	13,025,411	98.4814	141,150	1.0672	59,700	0.4514
合计	14,625,411	98.6453	141,150	0.9520	59,700	0.4027

特此公告。

黄石东贝电器股份有限公司董事会

2020年6月24日