

证券代码：600589

证券简称：广东榕泰

公告编号：2015-052

广东榕泰实业股份有限公司 2015年第二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：2015年9月15日

(二) 股东大会召开的地点：广东省揭东县经济试验区公司接待中心8楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	218,017,578
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（%）	36.23

(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。

本次股东大会由公司董事长杨宝生先生主持，会议的召集和召开程序符合《公

司法》、《股东大会规则》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书及其他高管均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

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（含恢复表决权优先股）	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

- 2.00、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的议案》

各子议案分项审议结果：通过

- 2.01、议案名称：本次重大资产重组的整体方案

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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.02、议案名称：发行股份及支付现金购买资产的标的资产

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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.03、议案名称：发行股份及支付现金购买资产的交易对方

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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.04、议案名称：发行股份及支付现金购买资产的交易对价及支付方式

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（含恢复表决权优先股）	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.05、议案名称：发行股份及支付现金购买资产的标的资产权属转移

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（含恢复表决权优先股）	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.06、议案名称：发行股份及支付现金购买资产所发行股份的种类和面值

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（含恢复表决权优先股）	217,874,274	99.93	138,304	0.06	5,000	0.01

决权优先股)						
--------	--	--	--	--	--	--

2.07、议案名称：发行股份及支付现金购买资产所发行股份的发行方式

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（含恢复表 决权优先股）	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.08、议案名称：发行股份及支付现金购买资产所发行股份的发行对象和认购方式

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（含恢复表 决权优先股）	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.09、议案名称：发行股份及支付现金购买资产所发行股份的发行价格与定价依据

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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.10、议案名称：发行股份及支付现金购买资产所发行股份的发行数量

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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.11、议案名称：发行股份及支付现金购买资产所发行股份的上市地

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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.12、议案名称：发行股份及支付现金购买资产的拟购买资产期间损益安排

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（含恢复表决权优先股）	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.13、议案名称：发行股份及支付现金购买资产所发行股份的锁定期

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（含恢复表决权优先股）	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.14、议案名称：发行股份及支付现金购买资产前的滚存利润安排

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 (%)
A股（含恢复表决权优先股）	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

决权优先股)						
--------	--	--	--	--	--	--

2.15、议案名称：发行股份及支付现金购买资产的决议有效期

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(含恢复表 决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.16、议案名称：配套募资发行股份的种类和面值

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(含恢复表 决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.17、议案名称：配套募资发行股份的发行方式

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(含恢复表 决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.18、议案名称：配套募资发行股份的发行对象和认购方式

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(含恢复表 决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.19、议案名称：配套募资发行股份的发行价格与定价依据

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(含恢复表 决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.20、议案名称：配套募资发行股份的募资金额及发行数量

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（含恢复表决权优先股）	217,874,274	99.93	138,304	0.06	5,000	0.01

2.21、议案名称：配套募资发行股份的上市地

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（含恢复表决权优先股）	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.22、议案名称：配套募资发行股份的锁定期

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（含恢复表决权优先股）	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.23、议案名称：募集的配套资金用途

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（含恢复表 决权优先股）	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.24、议案名称：配套募资发行前的滚存利润安排

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 (%)
A股（含恢复表 决权优先股）	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.25、议案名称：配套募资发行股份的决议有效期

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（含恢复表决权优先股）	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01
---------------	-------------	-------	---------	------	-------	------

3、议案名称：《关于本次发行股份及支付现金购买资产并配套资金不属于关联交易的议案》

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（含恢复表决权优先股）	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

4、议案名称：《关于签订附生效条件的〈广东榕泰实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉以及签订附生效条件的〈广东榕泰实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议〉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（含恢复表决权优先股）	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

5、议案名称：《关于签订附生效条件的〈广东榕泰实业股份有限公司募集配套资金之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（含恢复表决权优先股）	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

6、议案名称：《关于〈广东榕泰实业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（含恢复表决权优先股）	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

7、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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

8、议案名称：《关于批准本次交易有关审计报告、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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

9、议案名称：《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

10、议案名称：《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》

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（含恢复表决权优先股）	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》

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（含恢复表决权优先股）	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

(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	《关于公司符合向特定对象非公开发行股票及支付现金购买资产并募	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13

	集配套资金条件的议案》						
2.00	《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议案》						
2.01	本次重大资产重组的整体方案	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.02	发行股份及支付现金购买资产的标的资产	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.03	发行股份及支付现金购买资产的交易对方	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.04	发行股份及支付现金购买资产的交易对价及支付方式	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.05	发行股份及支付现金购买资产的标的资产权属转移	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.06	发行股份及支付现金购买资产所发行股份的种类和面值	17,000	10.60	138,304	86.27	5,000	3.13
2.07	发行股份及支付现金购买资产所发行股份的发行方式	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.08	发行股份及支付现金购买资产所发行股份的发行对象和认购方式	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.09	发行股份及支付现金购买资产所发行股份的发行价格与定价依据	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.10	发行股份及支付现金购买资	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13

	产所发行股份的发行数量						
2.11	发行股份及支付现金购买资产所发行股份的上市地	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.12	发行股份及支付现金购买资产的拟购买资产期间损益安排	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.13	发行股份及支付现金购买资产所发行股份的锁定期	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.14	发行股份及支付现金购买资产前的滚存利润安排	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.15	发行股份及支付现金购买资产的决议有效期	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.16	配套募资发行股份的种类和面值	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.17	配套募资发行股份的发行方式	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.18	配套募资发行股份的发行对象和认购方式	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.19	配套募资发行股份的发行价格与定价依据	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.20	配套募资发行股份的募资金额及发行数量	17,000	10.60	138,304	86.27	5,000	3.13
2.21	配套募资发行股份的上市地	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.22	配套募资发行股份的锁定期	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.23	募集的配套资金用途	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13

2.24	配套募资发行前的滚存利润安排	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.25	配套募资发行股份的决议有效期	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
3	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并配套资金不属于关联交易的议案》	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
4	《关于签订附生效条件的〈广东榕泰实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉以及签订附生效条件的〈广东榕泰实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
5	《关于签订附生效条件的〈广东榕泰实业股份有限公司募集配套资金之非公开发行股份认购协议〉的议案》	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
6	《关于〈广东榕泰实业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）及摘要的议案》	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
7	《关于评估机	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13

	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》						
8	《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案》	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
9	《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
10	《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：曾锐、刘敏

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

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。

广东榕泰实业股份有限公司
2015年9月16日