

股票简称：\*ST 金果

股票代码：000722

公告编号：2009-020

## 湖南金果实业股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、重要提示

1、本次股东大会召开期间无新议案提交表决，也没有否决和修改提案的情况。

2、湖南湘投控股集团有限公司（以下简称：湘投控股）作为公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易的关联股东，在本次股东大会上回避表决第 8、9、10、11 项议案，在计算前述议案表决情况时，湘投控股所持股份数不计入有效表决权股份总数内。

3、本次公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易尚需取得中国证券监督管理委员会核准。

### 二、会议召开情况

#### 1、召开时间

（1）现场会议召开时间为：2009年3月19日（星期四）14：00

（2）网络投票时间为：2009 年 3 月 18 日至 3 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009 年 3 月 19 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009 年 3 月 18 日 15:00 至 2009 年 3 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路 40 号

湖南电子信息产业集团有限公司三楼会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网

络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：罗丽娜董事

6、会议出席人员：（1）凡 2009 年 3 月 13 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、股权登记日：2009 年 3 月 13 日（星期五）

8、律师认为：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

### 三、会议出席情况

参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共 983 人，代表股份 116618527 股，占公司总股本 268,130,736 股的 43.49%。其中：参加现场会议的股东及代理人共 8 人，代表股份 70736549 股，占公司总股本 268,130,736 股的 26.38%；参加网络投票的股东共计 975 人，代表股份 45881978 股，占公司总股本 268,130,736 股的 17.11%；关联股东的授权代表共 1 人，代表股份 55,482,454 股，占公司总股本股的 20.69%。

公司部分董事、监事及高管、公司聘请的见证律师出席了会议。

### 四、提案审议和表决情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场和网络投票表决，审议并通过如下议案：

1、公司 2008 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 115197141 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.79%；反对 1217631 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.04%；弃权 203755 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.17%。

2、公司 2008 年度总经理工作报告；

表决结果：同意 115165302 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.76%；反对 1217631 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.04%；弃权 235593 股，占

出席会议有表决权股份总数的 0.20%。

3、公司 2008 年度监事会工作报告；

表决结果：同意 115165302 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.76%；反对 1217631 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.04%；弃权 235593 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.20%。

4、公司 2008 年度财务决算报告；

表决结果：同意 115093497 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.69%；反对 1257631 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.08%；弃权 267399 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.23%。

5、公司 2008 年度利润分配预案；

表决结果：同意 115133497 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.73%；反对 1297631 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.11%；弃权 187399 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.16%。

6、聘请公司 2009 年度财务审计机构的预案；

表决结果：同意 115133497 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.73%；反对 1297631 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.11%；弃权 187399 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.16%。

7、修改《公司章程》的议案；

表决结果：同意 115144398 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.74%；反对 1217631 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.04%；弃权 256407 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.22%。

8、关于公司与湖南湘投控股集团有限公司、李刚、李保宇、李凯签订的《湖南金果实业股份有限公司重大资产重组协议》的议案；

表决结果：由于本次议案属于关联交易，股东湖南湘投控股集团有限公司属于交易关联方，理应回避表决。本项议案非关联股东的有效表决权股份为 61136073 股。同意 59793496 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.80%；反对 1258439 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.06%；弃权 84138 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.14%。

9、关于公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易的议

案；

表决结果：由于本次议案属于关联交易，股东湖南湘投控股集团有限公司属于交易关联方，理应回避表决。本项议案非关联股东的有效表决权股份为 61136073 股。同意 59786696 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.79%；反对 1258331 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.06%；弃权 91046 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.15%。

#### 10、关于公司向特定对象非公开发行股票方案；

##### 10.1、股票类型

表决结果：由于本次议案属于关联交易，股东湖南湘投控股集团有限公司属于交易关联方，理应回避表决。本项议案非关联股东的有效表决权股份为 61136073 股。同意 59816696 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.84%；反对 1277439 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.09%；弃权 41938 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.07%。

##### 10.2、发行方式及认购方式

表决结果：由于本次议案属于关联交易，股东湖南湘投控股集团有限公司属于交易关联方，理应回避表决。本项议案非关联股东的有效表决权股份为 61136073 股。同意 59816696 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.84%；反对 1277439 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.09%；弃权 41938 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.07%。

##### 10.3、发行数量

表决结果：由于本次议案属于关联交易，股东湖南湘投控股集团有限公司属于交易关联方，理应回避表决。本项议案非关联股东的有效表决权股份为 61136073 股。同意 59816696 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.84%；反对 1277439 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.09%；弃权 41938 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.07%。

##### 10.4、发行对象

表决结果：由于本次议案属于关联交易，股东湖南湘投控股集团有限公司属于交易关联方，理应回避表决。本项议案非关联股东的有效表决权股份为 61136073 股。同意 59816696 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.84%；反

对 1277439 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.09%；弃权 41938 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.07%。

#### 10.5、定价基准日和发行价格

表决结果：由于本次议案属于关联交易，股东湖南湘投控股集团有限公司属于交易关联方，理应回避表决。本项议案非关联股东的有效表决权股份为 61136073 股。同意 59804443 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.82%；反对 1289692 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.11%；弃权 41938 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.07%。

#### 10.6、标的资产定价

表决结果：由于本次议案属于关联交易，股东湖南湘投控股集团有限公司属于交易关联方，理应回避表决。本项议案非关联股东的有效表决权股份为 61136073 股。同意 59816696 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.84%；反对 1277439 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.09%；弃权 41938 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.07%。

#### 10.7、锁定期安排

表决结果：由于本次议案属于关联交易，股东湖南湘投控股集团有限公司属于交易关联方，理应回避表决。本项议案非关联股东的有效表决权股份为 61136073 股。同意 59816696 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.84%；反对 1277439 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.09%；弃权 41938 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.07%。

#### 10.8、滚存利润的安排

表决结果：由于本次议案属于关联交易，股东湖南湘投控股集团有限公司属于交易关联方，理应回避表决。本项议案非关联股东的有效表决权股份为 61136073 股。同意 59817796 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.84%；反对 1277439 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.09%；弃权 40838 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.07%。

#### 10.9、上市地点

表决结果：由于本次议案属于关联交易，股东湖南湘投控股集团有限公司属于交易关联方，理应回避表决。本项议案非关联股东的有效表决权股份为

61136073 股。同意 59816696 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.84%；反对 1277439 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.09%；弃权 41938 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.07%。

#### 10.10、本次公司非公开发行股票议案有效期

表决结果：由于本次议案属于关联交易，股东湖南湘投控股集团有限公司属于交易关联方，理应回避表决。本项议案非关联股东的有效表决权股份为 61136073 股。同意 59816696 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.84%；反对 1277439 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.09%；弃权 41938 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.07%。

11、关于提请股东大会批准特定对象李刚、李保宇和李凯免于以要约方式收购公司股份的议案；

表决结果：由于本次议案属于关联交易，股东湖南湘投控股集团有限公司属于交易关联方，理应回避表决。本项议案非关联股东的有效表决权股份为 61136073 股。同意 59777435 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.78%；反对 1217631 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.99%；弃权 141007 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.23%。

#### 12、关于提请股东大会授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案；

表决结果：同意 1152259889 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.84%；反对 1217631 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.04%；弃权 141007 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.12%。

### 五、参加网络投票的前十大股东表决情况

| 名称          | 唐磊      | 孟柳萍     | 冯秀珍     | 孙廷合     | 许萍      | 陈耀      | 陈杏兴     | 唐邈     | 张瑞平    | 李军     |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 所持股数<br>(股) | 2,00752 | 1798000 | 1750000 | 1540000 | 1366274 | 1200000 | 1050896 | 906800 | 856359 | 810000 |
| 议案 1        | 同意      | 同意      | 同意      | 同意      | 同意      | 同意      | 同意      | 同意     | 同意     | 同意     |
| 议案 2        | 同意      | 同意      | 同意      | 同意      | 同意      | 同意      | 同意      | 同意     | 同意     | 同意     |
| 议案 3        | 同意      | 同意      | 同意      | 同意      | 同意      | 同意      | 同意      | 同意     | 同意     | 同意     |
| 议案 4        | 同意      | 同意      | 同意      | 同意      | 同意      | 同意      | 同意      | 同意     | 同意     | 同意     |
| 议案 5        | 同意      | 同意      | 同意      | 同意      | 同意      | 同意      | 同意      | 同意     | 同意     | 同意     |
| 议案 6        | 同意      | 同意      | 同意      | 同意      | 同意      | 同意      | 同意      | 同意     | 同意     | 同意     |
| 议案 7        | 同意      | 同意      | 同意      | 同意      | 同意      | 同意      | 同意      | 同意     | 同意     | 同意     |



|       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 议案 8  | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案 9  | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案 10 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10.1  | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 10.2  | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 10.3  | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 10.4  | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 10.5  | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 10.6  | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 10.7  | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 10.8  | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 10.9  | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 10.10 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案 11 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案 12 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |

## 六、律师出具的法律意见

本次股东大会经湖南启元律师事务所袁爱平、李赛男律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司 2008 年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司 2008 年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2008 年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 七、备查文件

- 1、公司关于召开 2008 年度股东大会通知；
- 2、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
- 3、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
- 4、公司第五届监事会第十三次会议决议；
- 5、公司第五届监事会第十四次会议决议；
- 6、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

湖南金果实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年三月二十日