

股票简称：*ST 金果

股票代码：000722

公告编号：2010-002

湖南金果实业股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会决议公告

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1至5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：2010年1月4日（星期一）14：00

(2) 网络投票时间为：2010年1月3日至1月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2010年1月4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：2010年1月3日15：00至2010

年 1 月 4 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：邓军民董事长

6、会议出席人员：（1）凡 2009 年 12 月 23 日（星期三）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 12 月 23 日（星期三）

8、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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 882 人，代表股份 130793381 股，占公司总股本 268,130,736 股的 48.78%。其中：参加现场会议的股东及代理人共 9 人，代表股份 73527804 股，占公司总股本 268,130,736 股的 27.42%；参加网络投票的股东共计 873 人，代表股份 57265577 股，占公司总股本 268,130,736 股的 21.36%；关联股东的授权代表共 1 人，代表股份 55482454 股，占公司总股本 268,130,736 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、关于终止公司与舞钢中加矿业发展有限公司重大资产重组的议案；

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 75310927 股。同意 74038373 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.31%；反对 1150413 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.528%；弃权 122141 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.162%。

2、关于公司、湖南湘投控股集团有限公司与湖南发展投资集团有限公司签订《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75310927股。同意74051633股，占出席会议有表决权
股份总数的98.328%；反对1101613股，占出席会议有表决权股份总
数的1.463%；弃权157681股，占出席会议有表决权股份总数的0.209
%。

3、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75310927股。同意74034133股，占出席会议有表决权
股份总数的98.305%；反对1113613股，占出席会议有表决权股份总
数的1.479%；弃权163181股，占出席会议有表决权股份总数的0.217
%。

4、关于公司非公开发行股票方案的议案；

4.1、发行种类和面值

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75310927股。同意74027233股，占出席会议有表决权
股份总数的98.295%；反对1096613股，占出席会议有表决权股份总
数的1.456%；弃权187081股，占出席会议有表决权股份总数的0.248
%。

4.2、发行方式和认购方式

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75310927股。同意73998233股，占出席会议有表决权股份总数的98.257%；反对1096613股，占出席会议有表决权股份总数的1.456%；弃权216081股，占出席会议有表决权股份总数的0.287%。

4.3、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75310927股。同意73998233股，占出席会议有表决权股份总数的98.257%；反对1096613股，占出席会议有表决权股份总数的1.456%；弃权216081股，占出席会议有表决权股份总数的0.287%。

4.4、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75310927股。同意73998233股，占出席会议有表决权股份总数的98.257%；反对1096613股，占出席会议有表决权股份总数的1.456%；弃权216081股，占出席会议有表决权股份总数的0.287%。

4.5、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 75310927 股。同意 73998233 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.257%；反对 1096613 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.456%；弃权 216081 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.287%。

4.6、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 75310927 股。同意 73998233 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.257%；反对 1096613 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.456%；弃权 216081 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.287%。

4.7、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 75310927 股。同意 73998233 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.257%；反对 1096613 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.456%；弃权 216081 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.287%。

4.8、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

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 75310927 股。同意 73998233 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.257%；反对 1096613 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.456%；弃权 216081 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.287%。

4.9、决议有效期

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 75310927 股。同意 73998233 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.257%；反对 1096613 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.456%；弃权 216081 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.287%。

5、关于提请股东会批准特定对象——湖南发展投资集团有限公司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 75310927 股。同意 73894012 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.119%；反对 1096613 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.456%；弃权 320302 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.425%。

6、关于提请股东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：本项议案有效表决权股份为 130793381 股。同意 129376466 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.917%；反对 1096613 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.838%；弃权 320302 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.245%。

7、关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务报表审计机构的议案。

表决结果：本项议案有效表决权股份为 130793381 股。同意 129376466 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.917%；反对 1096613 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.838%；弃权 320302 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.245%。

五、参加网络投票的前十大股东表决情况

名称	魏兆琪	新疆联创 兴业有限 责任公司	深圳市长 纳长青投 资有限公 司	方嵘	李文娟	张瑞平	刘毅	郑碧凤	戴嘉昊	北京湘 楚味源 食品有 限公司
所持股 数(股)	9,168,538	3,329,077	2,155,714	1,254,552	964,536	856,359	732,564	729,600	697,387	687,800
1.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
3.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.01	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.02	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.03	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.04	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.05	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.06	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.07	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.08	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.09	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
5.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
6.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
7.00	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李荣、李赛男律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司2010年度第一次临时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2010年度第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2010年度第一次临时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 2010 年度第一次临时股东大会通知；
- 2、公司第六届董事会第三十一次会议决议；
- 3、公司第六届董事会第三十二次会议决议；
- 4、公司第五届监事会第十九次会议决议；
- 5、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

2010年1月5日