

证券代码：002004

证券简称：华邦颖泰

公告编号：2015042

债券代码：112208

债券简称：14华邦01

华邦颖泰股份有限公司 2015 年第二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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

- 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月7日发出2015年第二次临时股东大会的会议通知，于2015年5月20日发出关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告。现场会议于2015年5月22日下午两点在公司会议室召开，参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东30人，代表公司股份332,736,384股，占公司股份总数的44.1650%，代表有表决权股份332,736,384股，占公司股份总数的44.1650%。以上符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司董事长主持本次股东大会。公司部分董事、监事出席本次会议，北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。

二、提案审议情况

- （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意 332,732,584 股,占参加会议有表决权股份总数的 99.9989%;反对 0 股,占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 3,800 股,占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

其中,中小投资者表决情况:同意 170,219,669 股,占参加会议有表决权股份总数的 51.1575%;反对 0 股,占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 3,800 股,占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

(二) 审议通过《关于华邦颖泰股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》。

表决结果:同意 332,732,584 股,占参加会议有表决权股份总数的 99.9989%;反对 0 股,占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 3,800 股,占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

其中,中小投资者表决情况:同意 170,219,669 股,占参加会议有表决权股份总数的 51.1575%;反对 0 股,占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 3,800 股,占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

(三) 逐项审议通过《关于华邦颖泰股份有限公司非公开发行股票方案的议案》

3.1 发行股票的种类和面值

表决结果:同意 332,732,584 股,占参加会议有表决权股份总数的 99.9989%;反对 0 股,占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 3,800 股,占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

其中,中小投资者表决情况:同意 170,219,669 股,占参加会议有表决权股份总数的 51.1575%;反对 0 股,占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 3,800 股,占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

3.2 发行方式

表决结果:同意 332,732,584 股,占参加会议有表决权股份总数的 99.9989%;反对 0 股,占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 3,800 股,占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

其中，中小投资者表决情况：同意 170,219,669 股，占参加会议有表决权股份总数的 51.1575%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

3.3 发行对象

表决结果：同意 332,732,584 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9989%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

其中，中小投资者表决情况：同意 170,219,669 股，占参加会议有表决权股份总数的 51.1575%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

3.4 发行对象及其与公司的关系

表决结果：同意 332,732,584 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9989%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

其中，中小投资者表决情况：同意 170,219,669 股，占参加会议有表决权股份总数的 51.1575%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

3.5 发行股份的价格及定价原则

表决结果：同意 332,732,584 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9989%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

其中，中小投资者表决情况：同意 170,219,669 股，占参加会议有表决权股份总数的 51.1575%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

3.6 发行数量

表决结果：同意 332,732,584 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9989%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

其中，中小投资者表决情况：同意 170,219,669 股，占参加会议有表决权股

份总数的 51.1575%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

3.7 限售期

表决结果：同意 332,732,584 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9989%；反对 3,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 170,219,669 股，占参加会议有表决权股份总数的 51.1575%；反对 3,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.8 滚存利润分配安排

表决结果：同意 332,732,584 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9989%；反对 3,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 170,219,669 股，占参加会议有表决权股份总数的 51.1575%；反对 3,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.9 募集资金用途

表决结果：同意 332,732,584 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9989%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

其中，中小投资者表决情况：同意 170,219,669 股，占参加会议有表决权股份总数的 51.1575%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

3.10 拟上市的证券交易所

表决结果：同意 332,732,584 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9989%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

其中，中小投资者表决情况：同意 170,219,669 股，占参加会议有表决权股份总数的 51.1575%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权

3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%。

3.11 本次非公开发行决议的有效期

表决结果：同意 332,732,584 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9989%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

其中，中小投资者表决情况：同意 170,219,669 股，占参加会议有表决权股份总数的 51.1575%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

（四）审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 332,732,584 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9989%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

其中，中小投资者表决情况：同意 170,219,669 股，占参加会议有表决权股份总数的 51.1575%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

（五）审议通过《关于〈华邦颖泰股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》

表决结果：同意 332,732,584 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9989%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

其中，中小投资者表决情况：同意 170,219,669 股，占参加会议有表决权股份总数的 51.1575%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》

表决结果：同意 332,732,584 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9989%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

其中，中小投资者表决情况：同意 170,219,669 股，占参加会议有表决权股份总数的 51.1575%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

（七）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 332,732,584 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9989%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

（八）审议通过《关于未来三年股东回报规划的议案》

表决结果：同意 332,732,584 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9989%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

其中，中小投资者表决情况：同意 170,219,669 股，占参加会议有表决权股份总数的 51.1575%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

（九）审议通过《关于公司部分董事对全资子公司北京颖泰嘉和科技有限公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：同意 278,652,083 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9368%；反对 176,270 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0632%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东对本议案进行了回避。

（十）审议通过《关于〈华邦颖泰股份有限公司 2012-2014 年度备考合并财务报告〉的议案》

表决结果：同意 332,557,114 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9461%；反对 172,470 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0518%；弃权 6,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0020%。

(十一) 审议通过《关于董事会提前换届选举的议案》

11.1 选举张松山先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:赞成 332,577,485 票,占出席会议有表决权股份总数的 99.9522%。

其中,中小投资者表决情况:赞成 170,064,570 股,占出席会议有表决权股份总数的 51.1109%。

11.2 选举蒋康伟先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:赞成 332,547,085 票,占出席会议有表决权股份总数的 99.9431%。

其中,中小投资者表决情况:赞成 170,034,170 股,占出席会议有表决权股份总数的 51.1018%。

11.3 选举王榕先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:赞成 332,547,085 票,占出席会议有表决权股份总数的 99.9431%。

其中,中小投资者表决情况:赞成 170,034,170 股,占出席会议有表决权股份总数的 51.1018%。

11.4 选举吕立明先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:赞成 332,547,085 票,占出席会议有表决权股份总数的 99.9431%。

其中,中小投资者表决情况:赞成 170,034,170 股,占出席会议有表决权股份总数的 51.1018%。

11.5 选举彭云辉女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:赞成 332,547,084 票,占出席会议有表决权股份总数的 99.9431%。

其中,中小投资者表决情况:赞成 170,034,169 股,占出席会议有表决权股份总数的 51.1018%。

11.6 选举董晓明先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:赞成 332,547,084 票,占出席会议有表决权股份总数的 99.9431%。

其中,中小投资者表决情况:赞成 170,034,169 股,占出席会议有表决权股份总数的 51.1018%。

11.7 选举于俊田先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:赞成 332,547,084 票,占出席会议有表决权股份总数的 99.9431%。

其中，中小投资者表决情况：赞成 170,034,169 股，占出席会议有表决权股份总数的 51.1018%。

11.8 选举王加荣先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：赞成 332,547,085 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9431%。

其中，中小投资者表决情况：赞成 170,034,170 股，占出席会议有表决权股份总数的 51.1018%。

11.9 选举盘莉红女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：赞成 332,547,085 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9431%。

其中，中小投资者表决情况：赞成 170,034,170 股，占出席会议有表决权股份总数的 51.1018%。

11.10 选举武文生先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：赞成 332,547,085 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9431%。

其中，中小投资者表决情况：赞成 170,034,170 股，占出席会议有表决权股份总数的 51.1018%。

11.11 选举郝颖先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：赞成 332,547,085 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9431%。

其中，中小投资者表决情况：赞成 170,034,170 股，占出席会议有表决权股份总数的 51.1018%。

11.12 选举高闯先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：赞成 332,547,085 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9431%。

其中，中小投资者表决情况：赞成 170,034,170 股，占出席会议有表决权股份总数的 51.1018%。

本次董事会换届选举后，公司第六届董事会非独立董事为：张松山、蒋康伟、王榕、吕立明、彭云辉、董晓明、于俊田、王加荣。独立董事为：盘莉红、武文生、郝颖、高闯。

(十二) 审议通过《关于监事会提前换届选举的议案》

12.1 选举肖建东先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：赞成 332,547,085 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9431%。

其中，中小投资者表决情况：赞成 170,034,170 股，占出席会议有表决权股份总数的 51.1018%。

12.2 选举边强先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：赞成 332,547,085 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9431%。其中，中小投资者表决情况：赞成 170,034,170 股，占出席会议有表决权股份总数的 51.1018%。

本次监事会换届选举后，公司第六届监事会非职工代表监事为：肖建东、边强。

三、律师出具的法律意见：

北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）华邦颖泰股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议决议；
- （二）北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书；
- （三）华邦颖泰股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议记录。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 23 日