

证券代码：002513

证券简称：蓝丰生化

编号：2015-060

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

一、会议的召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议时间：2015 年 7 月 20 日下午 14:00

网络投票时间：2015 年 7 月 19 日—2015 年 7 月 20 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 2015 年 7 月 20 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015 年 7 月 19 日下午 15:00 至 2015 年 7 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议地点：公司会议室

4、会议表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式

5、股权登记日：2015 年 7 月 15 日

6、现场会议主持人：董事长杨振华先生

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定

8、会议出席情况

总体出席情况：

参加本次股东大会的股东（代理人）共 9 人，代表有表决权的股份数 125,677,760 股，占公司股本总额的 58.9704%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 3 人，代表有表决权的股份数 125,586,560 股，占公司股本总

额的 58.9276%；通过网络投票的股东 6 人，代表有表决权的股份数 91,200 股，占公司股本总额的 0.0428%。

中小股东出席情况：

现场投票无中小股东出席；通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 91,200 股，占公司股份总数的 0.0428%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和律师代表出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：

以下议案 1 至议案 14，关联股东江苏苏化集团有限公司、苏州格林投资管理有限公司回避表决，回避表决的股份合计为 89,670,240 股。

1、《关于本次交易符合<重组管理办法>第十一条规定的议案》

表决结果：同意票 36,007,520 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、《关于本次交易符合<重组管理办法>第四十三条规定的议案》

表决结果：同意票 36,007,520 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、《关于公司本次非公开发行股份符合<上市公司证券发行管理办法>第三十八条、第三十九条规定的议案》

表决结果：同意票 36,007,520 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

4、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

（一）发行股份及支付现金购买资产

4.1 发行股票类型

表决结果：同意票 36,007,520 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4.2 每股面值

表决结果：同意票 36,007,520 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4.3 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

表决结果：同意票 36,007,520 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4.4 拟购买资产

表决结果：同意票 36,007,520 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4.5 拟购买资产的定价

表决结果：同意票 36,007,520 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4.6 发行数量

表决结果：同意票 36,007,520 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4.7 发行对象

表决结果：同意票 36,007,520 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4.8 发行方式和认购方式

表决结果：同意票 36,007,520 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4.9 上市地点

表决结果：同意票 36,007,520 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4.10 锁定期安排

表决结果：同意票 36,007,520 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4.11 本次发行前公司滚存未分配利润的处理

表决结果：同意票 36,007,520 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4.12 权属转移手续办理

表决结果：同意票 36,007,520 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4.13 期间损益归属

表决结果：同意票 36,007,520 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4.14 本次重大资产重组决议的有效期

表决结果：同意票 36,007,520 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

（二）发行股份募集配套资金

4.15 发行股票类型

表决结果：同意票 36,007,520 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4.16 每股面值

表决结果：同意票 36,007,520 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4.17 发行对象及发行方式

表决结果：同意票 36,007,520 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4.18 发行股份的定价依据、定价基准日、发行价格

表决结果：同意票 36,007,520 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4.19 发行数量

表决结果：同意票 36,007,520 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

4.20 募集资金投向

表决结果：同意票 36,007,520 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

4.21 锁定期安排

表决结果：同意票 36,007,520 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

4.22 本次发行前公司滚存未分配利润的处理

表决结果：同意票 36,007,520 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

4.23 上市地点

表决结果：同意票 36,007,520 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

4.24 决议有效期

表决结果：同意票 36,007,520 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股

份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

表决结果：同意票 36,007,520 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、《关于<江苏蓝丰生物化工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暨关联交易预案>的议案》

表决结果：同意票 36,007,520 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7、《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》

表决结果：同意票 36,007,520 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8、关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议>和<股份认购合同>的议案》

表决结果：同意票 36,007,520 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

9、《关于本次交易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的议案》

表决结果：同意票 36,007,520 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

10、《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》

表决结果：同意票 36,007,520 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

11、《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及评估定价的公允性的议案》

表决结果：同意票 36,007,520 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

12、《关于<江苏蓝丰生物化工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暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》

表决结果：同意票 36,007,520 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

13、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告、备考审计报告的议案》

表决结果：同意票 36,007,520 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

14、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议的补充协议>的议案》

表决结果：同意票 36,007,520 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

15、《关于修订公司<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

表决结果：同意票 125,677,760 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

16、《关于公司<未来三年（2015-2017 年度）股东回报规划>的议案》

表决结果：同意票 125,677,760 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

17、《关于会计估计变更的议案》

表决结果：同意票 125,677,760 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权

股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案的表决结果：同意

中小股东表决情况：同意 91,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

2、律师姓名：颜彬、陈莉莉

3、结论性意见：“本所律师认为，蓝丰生化本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。”

四、备查文件目录

1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告！

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十日