

黄山永新股份有限公司 2015年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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者参与度,本次股东大会审议重大事项相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

1) 会议召开时间: 2015年12月25日上午9:00。

2) 会议召开地点: 公司会议室。

3) 会议方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4) 会议召集人: 公司董事会。

5) 会议主持人: 董事长江继忠先生。

6) 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表 946 名,代表有表决权股份 206,710,966

股，占公司股份总数的 63.455%，其中：参加现场会议的股东及代表 5 名，代表有表决权股份 183,537,080 股，占公司股份总数的 56.341%；参加网络投票的股东 941 名，代表有表决权股份 23,173,886 股，占公司股份总数的 7.114%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

（二）本次股东大会审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》，关联股东黄山永佳（集团）有限公司回避表决。

该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.896%；反对 14,918,496 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.085%；弃权 22,010 股（其中，因未投票默认弃权 18,010 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.019%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》，关联股东黄山永佳（集团）有限公司回避表决。

逐项审议了本议案内容，具体情况如下：

（1）交易方案

该议案的表决结果为：同意 99,102,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.922%；反对 14,892,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.062%；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.016%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（2）发行股份购买资产的具体方案

1) 交易对方

该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.896%；反对 14,922,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.088%；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议有表决权股份总数

的 0.016%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2) 标的资产

该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.896%；反对 14,922,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.088%；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.016%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3) 交易价格及评估值

该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.896%；反对 14,922,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.088%；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.016%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4) 支付方式

该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.896%；反对 14,922,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.088%；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.016%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5) 发行股份

①发行股票的种类和面值

该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.896%；反对 14,922,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.088%；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.016%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

②发行方式

该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的

86.896%；反对 14,921,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.087%；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.017%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

③发行对象

该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.896%；反对 14,922,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.088%；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.016%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

④定价基准日和发行价格

该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.896%；反对 14,927,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.093%；弃权 13,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.012%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

⑤发行数量

该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.896%；反对 14,922,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.088%；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.016%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

⑥股份锁定安排

该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.896%；反对 14,921,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.087%；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.017%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

⑦上市地点

该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.896%；反对 14,921,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.087%；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.017%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

⑧本次发行前的滚存利润安排

该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.896%；反对 14,921,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.087%；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.017%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6) 过渡期损益安排

该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.896%；反对 14,921,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.087%；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.017%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7) 利润补偿

该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.896%；反对 14,921,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.087%；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.017%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8) 减值测试及补偿

该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.896%；反对 14,921,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.087%；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.017%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9) 利润承诺关键人员的任职期限承诺与保证

该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.896%；反对 14,922,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.088%；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.016%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10) 利润承诺关键人员的竞业禁止义务

该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.896%；反对 14,921,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.087%；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.017%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

11) 本次发行决议有效期

该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.896%；反对 14,921,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.087%；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.017%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、审议通过了《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》，关联股东黄山永佳（集团）有限公司回避表决。

该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.896%；反对 14,854,296 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.029%；弃权 86,210 股（其中，因未投票默认弃权 81,210 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.076%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、审议通过了《关于公司符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》，关联股东黄山永佳（集团）有限公司回避表决。

该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的

86.896%；反对 14,854,296 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.029%；弃权 86,210 股（其中，因未投票默认弃权 81,210 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.076%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5、审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组及<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》，关联股东黄山永佳（集团）有限公司回避表决。

该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.896%；反对 14,854,296 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.029%；弃权 86,210 股（其中，因未投票默认弃权 81,210 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.076%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6、审议通过了《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》，关联股东黄山永佳（集团）有限公司回避表决。

该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.896%；反对 14,854,296 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.029%；弃权 86,210 股（其中，因未投票默认弃权 81,210 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.076%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 8,243,580 股，占出席会议有表决权股份总数的 7.230%；反对 14,854,296 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.029%；弃权 86,210 股（其中，因未投票默认弃权 81,210 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.076%。

7、审议通过了《关于提请股东大会审议同意永佳集团免于按照有关规定向全体股东发出（全面）要约收购申请的议案》，关联股东黄山永佳（集团）有限公司回避表决。

该议案的表决结果为：同意 99,135,965 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.951%；反对 14,855,296 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.029%；弃权

22,010 股（其中，因未投票默认弃权 18,010 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.019%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8、审议通过了《关于本次交易定价依据及公平合理性的分析》，关联股东黄山永佳（集团）有限公司回避表决。

该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.896%；反对 14,854,296 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.029%；弃权 86,210 股（其中，因未投票默认弃权 81,210 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.076%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9、审议通过了《关于批准本次交易有关的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》，关联股东黄山永佳（集团）有限公司回避表决。

该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.896%；反对 14,854,296 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.029%；弃权 86,210 股（其中，因未投票默认弃权 81,210 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.076%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10、审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》，关联股东黄山永佳（集团）有限公司回避表决。

该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.896%；反对 14,857,296 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.031%；弃权 83,210 股（其中，因未投票默认弃权 78,210 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.073%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

11、审议通过了《关于黄山永新股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》，关联股东黄山永佳（集团）有限公司回避表决。

该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.896%；反对 14,855,296 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.029%；弃权

85,210 股（其中，因未投票默认弃权 81,210 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.075%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 8,243,580 股，占出席会议有表决权股份总数的 7.230%；反对 14,855,296 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.029%；弃权 85,210 股（其中，因未投票默认弃权 81,210 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.075%。

12、审议通过了《关于公司与黄山永佳（集团）有限公司签订<黄山永新股份有限公司与黄山新力油墨科技有限公司股东黄山永佳（集团）有限公司发行股份购买资产框架协议>及<补充协议>的议案》，关联股东黄山永佳（集团）有限公司回避表决。

该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.896%；反对 14,855,296 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.029%；弃权 85,210 股（其中，因未投票默认弃权 81,210 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.075%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

13、审议通过了《关于公司与黄山永佳（集团）有限公司签订<黄山永新股份有限公司与黄山新力油墨科技有限公司股东黄山永佳（集团）有限公司发行股份购买资产的利润补偿协议>的议案》，关联股东黄山永佳（集团）有限公司回避表决。

该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.896%；反对 14,854,296 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.029%；弃权 86,210 股（其中，因未投票默认弃权 81,210 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.076%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

14、审议通过了《关于提请股东大会授权本次董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》，关联股东黄山永佳（集团）有限公司回避表决。

该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的

86.896%；反对 14,918,496 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.085%；弃权 22,010 股（其中，因未投票默认弃权 18,010 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.019%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

15、审议通过了《关于提请股东大会授权办理利润补偿及涉及的股份回购与注销事宜的议案》，关联股东黄山永佳（集团）有限公司回避表决。

该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.896%；反对 14,854,296 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.029%；弃权 86,210 股（其中，因未投票默认弃权 81,210 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.076%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

16、审议通过了《关于本次发行股份购买资产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》，关联股东黄山永佳（集团）有限公司回避表决。

该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.896%；反对 14,854,296 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.029%；弃权 86,210 股（其中，因未投票默认弃权 81,210 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.076%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

17、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》，关联股东黄山永佳（集团）有限公司回避表决。

该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.896%；反对 14,854,296 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.029%；弃权 86,210 股（其中，因未投票默认弃权 81,210 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.076%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

18、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉其他相关规定的议案》，关联股东黄山永佳（集团）有限公司回避表决。

该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的

86.896%；反对 14,854,296 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.029%；弃权 86,210 股（其中，因未投票默认弃权 81,210 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.076%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

19、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

该议案的表决结果为：同意 191,813,560 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.793%；反对 14,767,196 股，占出席会议有表决权股份总数的 7.144%；弃权 130,210 股（其中，因未投票默认弃权 117,210 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.063%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

2、律师姓名：喻荣虎、吴波

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2015 年第一次临时股东大会决议；

2、安徽天禾律师事务所关于公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

黄山永新股份有限公司
二〇一五年十二月二十六日