

证券代码：600467

证券简称：好当家

公告编号：2016- 006

山东好当家海洋发展股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 2 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	299,560,423
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.00

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李俊峰出席了本次会议，高级管理人员 2 人列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：1 关于确认公司符合公开发行公司债券（面向合格投资者）条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	299,560,423	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：2.01 发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	299,560,423	100.00	0	0.00	0	0.00

- 3、议案名称：2.02 债券品种和期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	299,560,423	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：2.03 债券利率及确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	299,560,423	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：2.04 发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	299,560,423	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：2.05 发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	299,560,423	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：2.06 募集资金的用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	299,560,423	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：2.07 还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	299,560,423	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：2.08 回售和赎回安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	299,560,423	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：2.09 发行债券的上市

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	299,560,423	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：2.10 担保安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	52,347,828	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	------------	--------	---	------	---	------

12、 议案名称：2.11 本次公司债券的特别偿债措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	299,560,423	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：2.12 决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	299,560,423	100.00	0	0.00	0	0.00

14、 议案名称：3 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券（面向合格投资者）相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	299,560,423	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 关于议案表决的有关情况说明

上述 2.10 关于担保安排的议案涉及关联交易，公司控股股东好当家集团有限公司所持 247,212,595 表决权股份进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：蒋鹂然、刘天意

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2016 年 2 月 23 日