

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

公告编号：2018-046

大湖水殖股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2018年11月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 11 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 23 日
至 2018 年 11 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	√
2.00	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方案的议案	√
2.01	发行股份及支付现金购买资产之交易对方	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产之标的资产	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产之标的资产的估值和定价	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产之支付方式	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产之发行股份的种类和面值	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产之发行对象及发行方式	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产之定价基准日和发行价格、定价依据	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产之发行股份的数量	√
2.09	发行股份及支付现金购买资产之股份锁定期	√

	安排	
2.10	发行股份及支付现金购买资产之上市地点	√
2.11	发行股份及支付现金购买资产之过渡期间损益归属	√
2.12	发行股份及支付现金购买资产之滚存未分配利润的安排	√
2.13	发行股份及支付现金购买资产之标的资产权属转移及违约责任	√
2.14	发行股份及支付现金购买资产之决议的有效期	√
2.15	业绩补偿安排之业绩承诺及盈利预测补偿金额	√
2.16	业绩补偿安排之股份补偿	√
2.17	业绩补偿安排之现金补偿	√
2.18	业绩补偿安排之盈利预测补偿的实施	√
2.19	业绩补偿安排之减值测试及补偿	√
2.20	业绩补偿安排之超过承诺业绩的奖励	√
2.21	募集配套资金之募集配套资金规模	√
2.22	募集配套资金之募集资金用途	√
2.23	募集配套资金之发行股份的种类和面值	√
2.24	募集配套资金方案之发行方式	√
2.25	募集配套资金方案之发行对象	√
2.26	募集配套资金之定价基准日	√
2.27	募集配套资金之发行价格及定价依据	√
2.28	募集配套资金之发行股份数量	√
2.29	次募集配套资金之行股份的锁定期	√
2.30	募集配套资金之上市地点	√
2.31	募集配套资金之滚存未分配利润安排	√
2.32	募集配套资金之发行决议的有效期	√

3	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案	√
4	关于《大湖水殖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	√
5	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
6	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	√
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	√
8	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	√
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议案	√
10	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案	√
11	关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案	√
12	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	√
13	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议补充协议（二）》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案	√
14	关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案	√
15	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报	√

	告及备考审阅报告的议案	
16	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以及评估定价的公允性的议案	√
17	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案	√
18	关于公司前次募集资金使用情况审核报告的议案	√
19	关于修订公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第五次会议、第七次会议、第十二次会议和第七届监事会第四次会议、第六次会议、第九次会议审议通过，并于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案： 议案 1—议案 19

3、对中小投资者单独计票的议案： 议案 1—议案 19

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认

证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600257	大湖股份	2018/11/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司 办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权 委托书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票账户卡及本人身份证 登记；异地股东可用信函或传真形式登记。

2、现场会议登记时间：2018 年 11 月 22 日（9：00 至 16：00）。

3、现场会议登记及联系方式： 登记地址：常德市建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室 联系人：杨明、张园美 联系电话：0736-7252796 传真：0736-7266736 邮政编码： 415000

六、 其他事项

- 1、 与会股东交通及食宿费用自理。
- 2、 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次 股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事会

2018 年 11 月 4 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

大湖水殖股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 11 月 23 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案			
2.00	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方案的议案			
2.01	发行股份及支付现金购买资产之交易对方			
2.02	发行股份及支付现金购买资产之标的资产			
2.03	发行股份及支付现金购买资产之标的资产的估值和定价			
2.04	发行股份及支付现金购买资产之支付方式			
2.05	发行股份及支付现金购买资产之发行股份的种类和面值			
2.06	发行股份及支付现金购买资产之发行对象及发行方式			
2.07	发行股份及支付现金购买资产之定价基准日和发行价格、定价依据			
2.08	发行股份及支付现金购买资产之发行股份的数量			
2.09	发行股份及支付现金购买资产之股份锁定期			

	安排			
2.10	发行股份及支付现金购买资产之上市地点			
2.11	发行股份及支付现金购买资产之过渡期间损益归属			
2.12	发行股份及支付现金购买资产之滚存未分配利润的安排			
2.13	发行股份及支付现金购买资产之标的资产权属转移及违约责任			
2.14	发行股份及支付现金购买资产之决议的有效期限			
2.15	业绩补偿安排之业绩承诺及盈利预测补偿金额			
2.16	业绩补偿安排之股份补偿			
2.17	业绩补偿安排之现金补偿			
2.18	业绩补偿安排之盈利预测补偿的实施			
2.19	业绩补偿安排之减值测试及补偿			
2.20	业绩补偿安排之超过承诺业绩的奖励			
2.21	募集配套资金之募集配套资金规模			
2.22	募集配套资金之募集资金用途			
2.23	募集配套资金之发行股份的种类和面值			
2.24	募集配套资金方案之发行方式			
2.25	募集配套资金方案之发行对象			
2.26	募集配套资金之定价基准日			
2.27	募集配套资金之发行价格及定价依据			
2.28	募集配套资金之发行股份数量			
2.29	次募集配套资金之行股份的锁定期			
2.30	募集配套资金之上市地点			
2.31	募集配套资金之滚存未分配利润安排			

2.32	募集配套资金之发行决议的有效期			
3	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案			
4	关于《大湖水殖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			
5	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案			
6	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			
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案			
8	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			
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议案			
10	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案			
11	关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案			
12	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案			
13	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议补充协议（二）》及《盈利预测补偿协议之补充协议》			

	的议案			
14	关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案			
15	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案			
16	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以及评估定价的公允性的议案			
17	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案			
18	关于公司前次募集资金使用情况审核报告的议案			
19	关于修订公司章程的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。