

证券代码：600318

证券简称：新力金融

公告编号：2018-113

安徽新力金融股份有限公司

2018年第五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：2018年12月3日

(二) 股东大会召开的地点：公司八楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	155,527,663
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（%）	32.1338

(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。

会议由公司董事会召集，董事长吴昊先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》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 5 人，出席 4 人，董事黄继立先生因公务原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘洋先生出席了会议；公司副总经理孙福来先生、财务负责人洪志诚先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称： 1 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》

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	155,527,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称： 2.01 一、本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产及作价

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	155,527,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：2.02 标的资产

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	155,527,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2.03 交易主体

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	155,527,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2.04 标的资产的作价及依据

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	155,527,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：2.05 对价支付方式

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	155,527,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：2.06 标的资产过渡期间损益归属

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	155,527,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：2.07 滚存未分配利润安排

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	155,527,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：2.08 二、本次发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份方案

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	155,527,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：2.09 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	155,527,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：2.10 发行股票种类和面值

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	155,527,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：2.11 发行对象和认购方式

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	155,527,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：2.12 定价基准日及发行价格

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	155,527,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：2.13 发行价格调整

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	155,527,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：2.14 发行数量

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	155,527,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：2.15 发行股份的锁定期

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	155,527,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：2.16 盈利补偿及超额业绩奖励

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	155, 527, 663	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

18、 议案名称：2.17 本次发行前公司滚存未分配利润的处置

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	155, 527, 663	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

19、 议案名称：2.18 上市安排

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	155, 527, 663	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

20、 议案名称：2.19 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	155,527,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

21、 议案名称：2.20 三、募集配套资金方案

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	34,527,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

22、 议案名称：2.21 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	34,527,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

23、 议案名称：2.22 发行股票种类和面值

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	34,527,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

24、 议案名称：2.23 发行对象和认购方式

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	34,527,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

25、 议案名称：2.24 定价基准日及发行价格

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	34,527,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

26、 议案名称：2.25 募集配套资金金额

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	34,527,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

27、 议案名称：2.26 发行数量

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	34,527,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

28、 议案名称：2.27 募集配套资金的用途

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	34,527,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

29、 议案名称：2.28 锁定期安排

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	34,527,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

30、 议案名称：2.29 本次配套募资发行前滚存未分配利润的处置

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	34,527,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

31、 议案名称：2.30 上市安排

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	34,527,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

32、 议案名称：2.31 决议有效期

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	34,527,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

33、 议案名称：3《关于安徽新力金融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）及摘要的议案》

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	155,527,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

34、 议案名称：4《关于本次交易构成关联交易的议案》

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	155,527,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

35、 议案名称：5《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》

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	155, 527, 663	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

36、 议案名称：6《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》

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	155, 527, 663	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

37、 议案名称：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》

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	155,527,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

38、 议案名称：8《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》

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	155,527,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

39、 议案名称：9《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

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	155,527,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

40、 议案名称：10《关于本次资产重组前十二个月内购买、出售资产的议案》

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	155,527,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

41、 议案名称：11 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

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	155,527,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

42、 议案名称：12 《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》

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	155,527,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

43、 议案名称：13 《关于批准本次交易涉及的相关审计报告、评估报告的议

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	155,527,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

44、 议案名称：14《关于公司与手付通部分股东签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》

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	155,527,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

45、 议案名称：15《关于公司与手付通部分股东签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>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	155,527,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

46、 议案名称：16《关于公司与省供销基金签订附条件生效的<安徽新力金融股份有限公司非公开发行股份认购协议>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	155,527,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

47、 议案名称：17《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》

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	155,527,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

48、 议案名称：18《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》

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	155,527,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

49、 议案名称：19《关于调整回购股份事项的议案》

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	155,527,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

50、 议案名称：20《关于修订<公司章程>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	155,527,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	一、本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产及作价	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	标的资产	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	交易主体	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	标的资产的作价及依据	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	对价支付方式	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	标的资产过渡期间损益归属	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	滚存未分配利润安排	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	二、本次发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份方案	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	发行方式	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	发行股票种类和面值	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	发行对象和认购方式	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	定价基准日及发行价格	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	发行价格调整	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行数量	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	发行股份的锁定期	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	盈利补偿及超额业绩奖励	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次发行前公司滚存未分配利润的处置	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	上市安排	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	决议的有效期	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	三、募集配套资金方案	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.21	发行方式	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.22	发行股票种类和面值	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.23	发行对象和认购方式	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.24	定价基准日及发行价格	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.25	募集配套资金金额	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.26	发行数量	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.27	募集配套资金的用途	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.28	锁定期安排	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.29	本次配套募资发行前滚存未分配利润的处置	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.30	上市安排	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.31	决议有效期	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于安徽新力金融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）及摘要的议案》	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于本次交易构成关联交易的议案》	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《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》	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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》	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉相关规定的议案》	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于本次资产重组前十二个月内购买、出售资产的议案》	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《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》	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于批准本次交易涉及的相关审计报告、评估报告的议案》	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《关于公司与手付通部分股东签订附条件生效	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》						
15	《关于公司与手付通部分股东签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	《关于公司与省供销基金签订附条件生效的<安徽新力金融股份有限公司非公开发行股份认购协议>的议案》	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	《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》	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
19	《关于调整回购股份事项的议案》	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
20	《关于修订<公司章程>的议案》	367,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 2.20 至议案 2.31，关联股东安徽新力投资集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：夏旭东、胡鸿杰

2、 律师鉴证结论意见：

新力金融本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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。

安徽新力金融股份有限公司
2018年12月4日