

证券代码：600704

证券简称：物产中大

公告编号：2018-074

物产中大集团股份有限公司 2018年第二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7日

(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,778,283,752
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（%）	64.5110

(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。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长王挺革先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 11 人，出席 7 人，董事沈光明、何向东、贲圣林、沈建林因公未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书陈海滨出席了会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	2, 776, 547, 412	99. 9375	1, 726, 340	0. 0621	10, 000	0. 0004

2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	2, 776, 547, 412	99. 9375	1, 726, 340	0. 0621	10, 000	0. 0004

2.02 议案名称：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	2, 776, 547, 412	99. 9375	1, 726, 340	0. 0621	10, 000	0. 0004

2.03 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	2, 776, 547, 412	99. 9375	1, 726, 340	0. 0621	10, 000	0. 0004

2.04 议案名称：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	2, 776, 512, 012	99. 9362	1, 761, 740	0. 0634	10, 000	0. 0004

2.05 议案名称：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	2, 776, 547, 412	99. 9375	1, 726, 340	0. 0621	10, 000	0. 0004

2.06 议案名称：限售期

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	2, 776, 512, 012	99. 9362	1, 761, 740	0. 0634	10, 000	0. 0004

2.07 议案名称：募集资金金额及用途

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	2, 776, 547, 412	99. 9375	1, 726, 340	0. 0621	10, 000	0. 0004

2.08 议案名称：本次发行前公司的滚存未分配利润的安排

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	2, 776, 512, 012	99. 9362	1, 761, 740	0. 0634	10, 000	0. 0004

2.09 议案名称：上市地点

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	2, 776, 547, 412	99. 9375	1, 726, 340	0. 0621	10, 000	0. 0004

2.10 议案名称：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	2, 776, 512, 012	99. 9362	1, 761, 740	0. 0634	10, 000	0. 0004

3、 议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

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	2, 776, 252, 412	99. 9269	1, 726, 340	0. 0621	305, 000	0. 0110

4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	2,776,252,412	99.9269	1,726,340	0.0621	305,000	0.0110

5、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案

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	2,776,217,012	99.9256	1,761,740	0.0634	305,000	0.0110

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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	2,776,252,412	99.9269	1,726,340	0.0621	305,000	0.0110

7、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	2, 776, 252, 412	99. 9269	1, 726, 340	0. 0621	305, 000	0. 0110

8、议案名称：关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案

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	2, 776, 252, 412	99. 9269	1, 726, 340	0. 0621	305, 000	0. 0110

9、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	2, 776, 252, 412	99. 9269	1, 726, 340	0. 0621	305, 000	0. 0110

(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	关于公司符合非公开发行股票条	123, 425, 288	98. 6127	1, 726, 340	1. 3793	10, 000	0. 0080

	件的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	123,425,288	98.6127	1,726,340	1.3793	10,000	0.0080
2.02	发行方式	123,425,288	98.6127	1,726,340	1.3793	10,000	0.0080
2.03	定价基准日、发行价格和定价原则	123,425,288	98.6127	1,726,340	1.3793	10,000	0.0080
2.04	发行对象和认购方式	123,389,888	98.5844	1,761,740	1.4076	10,000	0.0080
2.05	发行数量	123,425,288	98.6127	1,726,340	1.3793	10,000	0.0080
2.06	限售期	123,389,888	98.5844	1,761,740	1.4076	10,000	0.0080
2.07	募集资金金额及用途	123,425,288	98.6127	1,726,340	1.3793	10,000	0.0080
2.08	本次发行前公司的滚存未分配利润的安排	123,389,888	98.5844	1,761,740	1.4076	10,000	0.0080
2.09	上市地点	123,425,288	98.6127	1,726,340	1.3793	10,000	0.0080
2.10	决议有效期	123,389,888	98.5844	1,761,740	1.4076	10,000	0.0080
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	123,130,288	98.3770	1,726,340	1.3793	305,000	0.2437
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	123,130,288	98.3770	1,726,340	1.3793	305,000	0.2437
5	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案	123,094,888	98.3487	1,761,740	1.4076	305,000	0.2437
6	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	123,130,288	98.3770	1,726,340	1.3793	305,000	0.2437
8	关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案	123,130,288	98.3770	1,726,340	1.3793	305,000	0.2437

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2 需逐项表决，已逐项披露每个子议案表决结果。
- 2、议案 1 至议案 7、议案 9 为特别特别决议议案，获得出席本次股东大会的有

表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：梁瑾 张诚

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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、 上海证券交易所要求的其他文件。

物产中大集团股份有限公司
2018年12月8日