

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

公告编号：2015-037 号

## 大湖水殖股份有限公司 2015 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：2015 年 6 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省常德市建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 层  
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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	102,997,873
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（%）	24.11

(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。

本次会议由董事会召集，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》

的相关规定，合法有效。会议由董事长罗订坤先生主持。

(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 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司总裁、副总裁、财务总监均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	102,993,673	99.99	2,900	0.01	1,300	0.00

- 2、 议案名称：逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案》

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	8,213,378	99.93	2,700	0.03	2,800	0.04
-----	-----------	-------	-------	------	-------	------

本议案涉及关联交易，关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	8,213,178	99.93	2,900	0.04	2,800	0.03

本议案涉及关联交易，关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	8,213,378	99.93	2,700	0.03	2,800	0.04

本议案涉及关联交易，关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。

2.04 议案名称：定价基准日

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	8,212,978	99.92	2,900	0.03	3,000	0.05

本议案涉及关联交易，关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。

#### 2.05 议案名称：发行价格及定价原则

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	8,212,978	99.92	2,900	0.03	3,000	0.05

本议案涉及关联交易，关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。

#### 2.06 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	8,212,978	99.92	3,100	0.05	2,800	0.03

本议案涉及关联交易，关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。

#### 2.07 议案名称：发行股票的限售期

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	8,212,978	99.92	2,900	0.03	3,000	0.05

本议案涉及关联交易，关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。

#### 2.08 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	8,213,378	99.93	2,700	0.03	2,800	0.04

本议案涉及关联交易，关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。

#### 2.09 议案名称：募集资金用途

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	8,213,378	99.93	2,700	0.03	2,800	0.04

本议案涉及关联交易，关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。

2.10 议案名称：本次非公开发行前滚存未分配利润的归属

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	8,213,178	99.93	2,900	0.04	2,800	0.03

本议案涉及关联交易，关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。

2.11 议案名称：本次非公开发行决议的有效期

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	8,213,378	99.93	2,700	0.03	2,800	0.04

本议案涉及关联交易，关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。

3、议案名称：审议《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	8,213,178	99.93	2,900	0.04	2,800	0.03
-----	-----------	-------	-------	------	-------	------

本议案涉及关联交易，关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。

4、议案名称：审议《关于非公开发行股票募集资金使用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	102,992,373	99.99	2,700	0.00	2,800	0.01

5、议案名称：审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	102,992,173	99.99	2,900	0.01	2,800	0.00

6、议案名称：逐项审议《关于公司与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》

6.01、议案名称：公司与西藏泓杉科技发展有限公司签订《附条件生效的股份认购协议》

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	8,212,978	99.92	3,100	0.05	2,800	0.03

本议案涉及关联交易，关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。

6.02、议案名称：公司与上海小村汉宏创业投资合伙企业（有限合伙）签订《附条件生效的股份认购协议》

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	8,213,178	99.93	2,700	0.03	3,000	0.04

本议案涉及关联交易，关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。

6.03、议案名称：公司与上海瞩目投资管理中心签订《附条件生效的股份认购协议》

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	8,213,178	99.93	2,900	0.04	2,800	0.03

本议案涉及关联交易，关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。

6.04、议案名称：公司与深圳市瑞丰林投资管理中心（有限合伙）签订《附条件生效的股份认购协议》

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	8,213,378	99.93	2,700	0.03	2,800	0.04

本议案涉及关联交易，关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。

6.05、议案名称：公司与上海坤儒投资中心（有限合伙）签订《附条件生效的股份认购协议》

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	8,212,978	99.92	3,100	0.05	2,800	0.03

本议案涉及关联交易，关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。

6.06、议案名称：公司与倪正东签订《附条件生效的股份认购协议》

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	8,213,178	99.93	2,700	0.03	3,000	0.04

本议案涉及关联交易，关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。

6.07、议案名称：公司与曹国熊签订《附条件生效的股份认购协议》

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	8,212,978	99.92	3,100	0.05	2,800	0.03

本议案涉及关联交易，关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。

6.08、议案名称：公司与谢世煌签订《附条件生效的股份认购协议》

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	8,213,378	99.93	2,700	0.03	2,800	0.04

本议案涉及关联交易，关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。

7、议案名称：审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

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	8,213,178	99.93	2,900	0.04	2,800	0.03

本议案涉及关联交易，关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回避表决。

8、议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2015 年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	102,992,173	99.99	2,900	0.01	2,800	0.00

9、议案名称：审议《公司未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划的议案》

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	102,992,373	99.99	2,700	0.00	2,800	0.01

(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	审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	8,214,678	99.94	2,900	0.04	1,300	0.02
2.00	逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票发						

	行方案的议案》						
2.01	发行股票的种类和面值	8,213,378	99.93	2,700	0.03	2,800	0.04
2.02	发行方式和发行时间	8,213,178	99.93	2,900	0.04	2,800	0.03
2.03	发行对象及认购方式	8,213,378	99.93	2,700	0.03	2,800	0.04
2.04	定价基准日	8,212,978	99.92	2,900	0.03	3,000	0.05
2.05	发行价格及定价原则	8,212,978	99.92	2,900	0.03	3,000	0.05
2.06	发行数量	8,212,978	99.92	3,100	0.05	2,800	0.03
2.07	发行股票的限售期	8,212,978	99.92	2,900	0.03	3,000	0.05
2.08	上市地点	8,213,378	99.93	2,700	0.03	2,800	0.04
2.09	募集资金用途	8,213,378	99.93	2,700	0.03	2,800	0.04
2.10	本次非公开发行前滚存未分配利润的归属	8,213,178	99.93	2,900	0.04	2,800	0.03
2.11	本次非公开发行决议的有效期	8,213,378	99.93	2,700	0.03	2,800	0.04
3	审议《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》	8,213,178	99.93	2,900	0.04	2,800	0.03
4	审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	8,213,378	99.93	2,700	0.03	2,800	0.04
6.00	逐项审议《关于公司与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》						
6.01	公司与西藏泓杉科技发展有限公司签订《附条件生效的股份认购协议》	8,212,978	99.92	3,100	0.05	2,800	0.03
6.02	公司与上海小村汉宏创业投资合伙企业（有限合伙）签订《附条件生效的股份认购协议》	8,213,178	99.93	2,700	0.03	3,000	0.04

6.03	公司与上海瞩望投资管理中心签订《附条件生效的股份认购协议》	8,213,178	99.93	2,900	0.04	2,800	0.03
6.04	公司与深圳市瑞丰林投资管理中心(有限合伙)签订《附条件生效的股份认购协议》	8,213,378	99.93	2,700	0.03	2,800	0.04
6.05	公司与上海坤儒投资中心(有限合伙)签订《附条件生效的股份认购协议》	8,212,978	99.92	3,100	0.05	2,800	0.03
6.06	公司与倪正东签订《附条件生效的股份认购协议》	8,213,178	99.93	2,700	0.03	3,000	0.04
6.07	公司与曹国熊签订《附条件生效的股份认购协议》	8,212,978	99.92	3,100	0.05	2,800	0.03
6.08	公司与谢世煌签订《附条件生效的股份认购协议》	8,213,378	99.93	2,700	0.03	2,800	0.04
7	审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	8,213,178	99.93	2,900	0.04	2,800	0.03
8	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2015 年非公开发行股票相关事宜的议案》	8,213,178	99.93	2,900	0.04	2,800	0.03
9	审议《公司未来三年(2015-2017 年) 股东分红回报规划的议案》	8,213,378	99.93	2,700	0.03	2,800	0.04

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案已经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。其中第 1、2 (2.01-2.11)、3、4、6 (6.01-6.08)、7、8、9 议案已经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理

人所持表决权的三分之二以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：李 荣、吕 杰

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2015 年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、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。

大湖水殖股份有限公司  
2015 年 6 月 19 日