

证券代码：600636 证券简称：*ST 爱富 公告编号：2017-060

上海三爱富新材料股份有限公司

2017 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：2017 年 12 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕溪北路 439 号上海建国宾馆
- (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	500
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	48,220,443
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（%）	10.7889

- (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召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由董事长徐忠伟先生主持。

(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 9 人，出席 8 人，徐志翰独立董事因公务无法参加本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席本次；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合实施重大资产重组条件的议案

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	46,673,128	96.7911	1,544,289	3.2025	3,026	0.0064

2.00 关于公司重大资产重组方案的议案

2.01 议案名称：本次交易的整体方案

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	46,457,828	96.3446	1,544,289	3.2025	218,326	0.4529
-----	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

2.02 议案名称：本次重大资产购买方案的交易对方

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	46,457,828	96.3446	1,544,289	3.2025	218,326	0.4529

2.03 议案名称：本次重大资产购买方案的标的资产

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	46,405,328	96.2357	1,596,789	3.3114	218,326	0.4529

2.04 议案名称：本次重大资产购买方案的交易方式

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	46,405,328	96.2357	1,596,789	3.3114	218,326	0.4529

2.05 议案名称：本次重大资产购买方案的交易价格

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	46,405,328	96.2357	1,596,789	3.3114	218,326	0.4529

2.06 议案名称：本次重大资产购买方案的期间损益安排

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	46,405,328	96.2357	1,596,789	3.3114	218,326	0.4529

2.07 议案名称：本次重大资产购买方案相关资产办理权属转移的合同义务和违约

责任

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	46,419,428	96.2650	1,581,489	3.2797	219,526	0.4553

2.08 议案名称：本次重大资产购买方案的盈利承诺及补偿

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	46,405,328	96.2357	1,596,789	3.3114	218,326	0.4529

2.09 议案名称：本次重大资产购买方案的超额业绩奖励

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	46,405,328	96.2357	1,596,789	3.3114	218,326	0.4529
-----	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

2.10 议案名称：本次重大资产购买方案的其他约定

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	46,270,628	95.9564	1,731,489	3.5907	218,326	0.4529

2.11 议案名称：本次重大资产出售方案的交易对方

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	46,457,828	96.3446	1,544,289	3.2025	218,326	0.4529

2.12 议案名称：本次重大资产出售方案的标的资产

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	46,405,328	96.2357	1,596,789	3.3114	218,326	0.4529

2.13 议案名称：本次重大资产出售方案的交易方式

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	46,420,628	96.2675	1,581,489	3.2797	218,326	0.4528

2.14 议案名称：本次重大资产出售方案的交易价格

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	46,304,028	96.0257	1,698,089	3.5215	218,326	0.4528

2.15 议案名称：本次重大资产出售方案的期间损益安排

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	46,405,328	96.2357	1,596,789	3.3114	218,326	0.4529

2.16 议案名称：本次重大资产出售方案相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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	46,405,328	96.2357	1,596,789	3.3114	218,326	0.4529

2.17 议案名称：本次重大资产重组决议的有效期

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	46,405,328	96.2357	1,596,789	3.3114	218,326	0.4529
-----	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于《上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	46,652,028	96.7474	1,544,289	3.2025	24,126	0.0501

4、议案名称：关于公司签订重大资产重组相关协议的议案

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	46,652,028	96.7474	1,544,289	3.2025	24,126	0.0501

5、议案名称：关于公司签订重大资产重组相关补充协议的议案

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	46,652,028	96.7474	1,544,289	3.2025	24,126	0.0501

6、议案名称：关于公司签订重大资产重组相关补充协议（二）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	46,652,028	96.7474	1,544,289	3.2025	24,126	0.0501

7、议案名称：关于本次重大资产重组符合《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	46,652,028	96.7474	1,544,289	3.2025	24,126	0.0501

8、议案名称：关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案

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	46,498,228	96.4284	1,596,789	3.3114	125,426	0.2602

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案

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	46,652,028	96.7474	1,544,289	3.2025	24,126	0.0501

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	关于公司符合实施重大资产重组条件的议案	46,673,128	96.7911	1,544,289	3.2025	3,026	0.0064
2.01	本次交易的整体方	46,457,828	96.3446	1,544,289	3.2025	218,326	0.4529

	案							
2.02	本次重大资产购买方案的交易对方	46,457,828	96.3446	1,544,289	3.2025	218,326	0.4529	
2.03	本次重大资产购买方案的标的资产	46,405,328	96.2357	1,596,789	3.3114	218,326	0.4529	
2.04	本次重大资产购买方案的交易方式	46,405,328	96.2357	1,596,789	3.3114	218,326	0.4529	
2.05	本次重大资产购买方案的交易价格	46,405,328	96.2357	1,596,789	3.3114	218,326	0.4529	
2.06	本次重大资产购买方案的期间损益安排	46,405,328	96.2357	1,596,789	3.3114	218,326	0.4529	
2.07	本次重大资产购买方案相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	46,419,428	96.2650	1,581,489	3.2797	219,526	0.4553	
2.08	本次重大资产购买方案的盈利承诺及补偿	46,405,328	96.2357	1,596,789	3.3114	218,326	0.4529	
2.09	本次重大资产购买方案的超额业绩奖励	46,405,328	96.2357	1,596,789	3.3114	218,326	0.4529	
2.10	本次重大资产购买方案的其他约定	46,270,628	95.9564	1,731,489	3.5907	218,326	0.4529	
2.11	本次重大资产出售方案的交易对方	46,457,828	96.3446	1,544,289	3.2025	218,326	0.4529	
2.12	本次重大资产出售方案的标的资产	46,405,328	96.2357	1,596,789	3.3114	218,326	0.4529	
2.13	本次重大资产出售方案的交易方式	46,420,628	96.2675	1,581,489	3.2797	218,326	0.4528	
2.14	本次重大资产出售方案的交易价格	46,304,028	96.0257	1,698,089	3.5215	218,326	0.4528	
2.15	本次重大资产出售方案的期间损益安排	46,405,328	96.2357	1,596,789	3.3114	218,326	0.4529	
2.16	本次重大资产出售方案相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	46,405,328	96.2357	1,596,789	3.3114	218,326	0.4529	
2.17	本次重大资产重组决议的有效期	46,405,328	96.2357	1,596,789	3.3114	218,326	0.4529	
3	关于《上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及	46,652,028	96.7474	1,544,289	3.2025	24,126	0.0501	

	出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案							
4	关于公司签订重大资产重组相关协议的议案	46,652,028	96.7474	1,544,289	3.2025	24,126	0.0501	
5	关于公司签订重大资产重组相关补充协议的议案	46,652,028	96.7474	1,544,289	3.2025	24,126	0.0501	
6	关于公司签订重大资产重组相关补充协议(二)的议案	46,652,028	96.7474	1,544,289	3.2025	24,126	0.0501	
7	关于本次重大资产重组符合《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	46,652,028	96.7474	1,544,289	3.2025	24,126	0.0501	
8	关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案	46,498,228	96.4284	1,596,789	3.3114	125,426	0.2602	
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案	46,652,028	96.7474	1,544,289	3.2025	24,126	0.0501	

10、 关于议案表决的有关情况说明

无

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：张隽、周宇斌

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

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、 上海证券交易所要求的其他文件。

上海三爱富新材料股份有限公司
2017年12月28日