

证券代码：600209

证券简称：罗顿发展

公告编号：2018-002 号

## 罗顿发展股份有限公司

### 2018 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：2018 年 1 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市三里河路 1 号西苑饭店会议室

(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	445
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	45,594,869
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（%）	10.3858

(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，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议由高松董事长主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《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 8 人，出席 7 人，李维董事因工作关系未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书林丽娟女士出席会议；韦胜杭副总经理列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案

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	45,356,069	99.4762	169,000	0.3706	69,800	0.1532

- 2、议案名称：关于公司发行股份购买资产方案的议案

2.01 议案名称：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	45,371,169	99.5093	169,000	0.3706	54,700	0.1201

## 2.02 议案名称：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	45,386,269	99.5424	153,900	0.3375	54,700	0.1201

## 2.03 议案名称：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	45,365,769	99.4975	173,700	0.3809	55,400	0.1216

## 2.04 议案名称：发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

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	45,384,269	99.5381	155,900	0.3419	54,700	0.1200
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

## 2.05 议案名称：发行股份数量

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	45,383,569	99.5365	155,900	0.3419	55,400	0.1216

## 2.06 议案名称：发行股份的种类和面值

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	45,383,569	99.5365	156,600	0.3434	54,700	0.1201

## 2.07 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	45,256,269	99.2573	283,200	0.6211	55,400	0.1216

2.08 议案名称：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	45,383,569	99.5365	155,900	0.3419	55,400	0.1216

2.09 议案名称：价格调整方案

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	45,239,169	99.2198	300,300	0.6586	55,400	0.1216

2.10 议案名称：业绩承诺和补偿

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	45,254,269	99.2529	285,200	0.6255	55,400	0.1216

### 2.11 议案名称：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	45,050,469	98.8060	489,700	1.0740	54,700	0.1200

### 2.12 议案名称：减值测试及补偿

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	45,369,169	99.5049	171,000	0.3750	54,700	0.1201

### 2.13 议案名称：过渡期间损益安排

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	45,369,169	99.5049	171,000	0.3750	54,700	0.1201

#### 2.14 议案名称：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	45,231,869	99.2038	298,300	0.6542	64,700	0.1420

#### 2.15 议案名称：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	45,384,269	99.5381	155,900	0.3419	54,700	0.1200

### 3、议案名称：关于公司募集配套资金方案的议案

### 3.01 议案名称：发行股份的种类和面值

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	44,713,369	98.0666	153,900	0.3375	727,600	1.5959

### 3.02 议案名称：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	44,711,369	98.0622	155,900	0.3419	727,600	1.5959

### 3.03 议案名称：配套资金总额、发行股份的数量

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	44,711,369	98.0622	155,900	0.3419	727,600	1.5959



### 3.04 议案名称：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	44,583,369	97.7815	283,200	0.6211	728,300	1.5974

### 3.05 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	44,584,069	97.7830	283,200	0.6211	727,600	1.5959

### 3.06 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	44,713,369	98.0666	153,900	0.3375	727,600	1.5959

### 3.07 议案名称：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	44,713,369	98.0666	153,900	0.3375	727,600	1.5959

### 4、议案名称：关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金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	44,707,669	98.0541	155,900	0.3419	731,300	1.6040

### 5、议案名称：关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

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	44,706,969	98.0526	155,900	0.3419	732,000	1.6055
-----	------------	---------	---------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于《罗顿发展股份有限公司发行股份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

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	44,706,969	98.0526	155,900	0.3419	732,000	1.6055

7、议案名称：关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》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	44,707,669	98.0541	155,900	0.3419	731,300	1.6040

8、议案名称：关于签订附生效条件的《业绩承诺与盈利补偿协议》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	44,706,969	98.0526	155,900	0.3419	732,000	1.6055

9、议案名称：《关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施》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	44,691,869	98.0195	171,000	0.3750	732,000	1.6055

10、议案名称：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	44,707,669	98.0541	155,900	0.3419	731,300	1.6040

11、议案名称：关于批准涉及本次交易的审计报告、备考财务报表审阅报告

及资产评估报告的议案

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	44,691,869	98.0195	171,000	0.3750	732,000	1.6055

12、 议案名称：关于本次发行股份购买资产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	44,706,969	98.0526	155,900	0.3419	732,000	1.6055

13、 议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案

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	44,669,669	97.9708	155,900	0.3419	769,300	1.6873
-----	------------	---------	---------	--------	---------	--------

- 14、 议案名称：关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序完备性、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	44,658,369	97.9460	155,900	0.3419	780,600	1.7121

- 15、 议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案

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	44,658,369	97.9460	155,900	0.3419	780,600	1.7121

- 16、 议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定的议案

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	44,658,369	97.9460	155,900	0.3419	780,600	1.7121

17、 议案名称：关于提请股东大会批准宁波梅山保税港区德稻股权投资合伙企业(有限合伙)及一致行动人免于发出要约收购的议案

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	44,642,569	97.9113	171,000	0.3750	781,300	1.7137

18、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

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	44,670,369	97.9723	155,900	0.3419	768,600	1.6858

19、 议案名称：关于公司未来三年（2017-2019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	44,561,069	97.7326	283,200	0.6211	750,600	1.6463

20、 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	44,629,169	97.8819	155,900	0.3419	809,800	1.7762

(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并募集配套资金暨关联交易条件的议案	45,356,069	99.4762	169,000	0.3706	69,800	0.1532
2	关于公司发行股	/	/	/	/	/	/



	份购买资产方案的议案						
2.01	交易对方	45,371,169	99.5093	169,000	0.3706	54,700	0.1201
2.02	标的资产	45,386,269	99.5424	153,900	0.3375	54,700	0.1201
2.03	交易价格	45,365,769	99.4975	173,700	0.3809	55,400	0.1216
2.04	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	45,384,269	99.5381	155,900	0.3419	54,700	0.1200
2.05	发行股份数量	45,383,569	99.5365	155,900	0.3419	55,400	0.1216
2.06	发行股份的种类和面值	45,383,569	99.5365	156,600	0.3434	54,700	0.1201
2.07	上市地点	45,256,269	99.2573	283,200	0.6211	55,400	0.1216
2.08	锁定期安排	45,383,569	99.5365	155,900	0.3419	55,400	0.1216
2.09	价格调整方案	45,239,169	99.2198	300,300	0.6586	55,400	0.1216
2.10	业绩承诺和补偿	45,254,269	99.2529	285,200	0.6255	55,400	0.1216
2.11	超额业绩奖励	45,050,469	98.8060	489,700	1.0740	54,700	0.1200
2.12	减值测试及补偿	45,369,169	99.5049	171,000	0.3750	54,700	0.1201
2.13	过渡期期间损益安排	45,369,169	99.5049	171,000	0.3750	54,700	0.1201
2.14	滚存未分配利润安排	45,231,869	99.2038	298,300	0.6542	64,700	0.1420
2.15	决议的有效期	45,384,269	99.5381	155,900	0.3419	54,700	0.1200
3	关于公司募集配套资金方案的议案	/	/	/	/	/	/
3.01	发行股份的种类和面值	44,713,369	98.0666	153,900	0.3375	727,600	1.5959
3.02	发行价格	44,711,369	98.0622	155,900	0.3419	727,600	1.5959
3.03	配套资金总额、发行股份的数量	44,711,369	98.0622	155,900	0.3419	727,600	1.5959
3.04	锁定期安排	44,583,369	97.7815	283,200	0.6211	728,300	1.5974
3.05	募集资金用途	44,584,069	97.7830	283,200	0.6211	727,600	1.5959
3.06	上市地点	44,713,369	98.0666	153,900	0.3375	727,600	1.5959
3.07	有效期	44,713,369	98.0666	153,900	0.3375	727,600	1.5959
4	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	44,707,669	98.0541	155,900	0.3419	731,300	1.6040
5	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成	44,706,969	98.0526	155,900	0.3419	732,000	1.6055

	重大资产重组但不构成重组上市的议案						
6	关于《罗顿发展股份有限公司发行股份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	44,706,969	98.0526	155,900	0.3419	732,000	1.6055
7	关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案	44,707,669	98.0541	155,900	0.3419	731,300	1.6040
8	关于签订附生效条件的《业绩承诺与盈利补偿协议》的议案	44,706,969	98.0526	155,900	0.3419	732,000	1.6055
9	《关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施》的议案	44,691,869	98.0195	171,000	0.3750	732,000	1.6055
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》第五条相关标准说明的议案	44,707,669	98.0541	155,900	0.3419	731,300	1.6040
11	关于批准涉及本次交易的审计报告、备考财务报表审阅报告及资产评估报告的议案	44,691,869	98.0195	171,000	0.3750	732,000	1.6055
12	关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	44,706,969	98.0526	155,900	0.3419	732,000	1.6055
13	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评	44,669,669	97.9708	155,900	0.3419	769,300	1.6873

	估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案						
14	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	44,658,369	97.9460	155,900	0.3419	780,600	1.7121
15	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案	44,658,369	97.9460	155,900	0.3419	780,600	1.7121
16	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定的议案	44,658,369	97.9460	155,900	0.3419	780,600	1.7121
17	关于提请股东大会批准宁波梅山保税港区德稻股权投资合伙企业(有限合伙)及一致行动人免于发出要约收购的议案	44,642,569	97.9113	171,000	0.3750	781,300	1.7137
18	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次	44,670,369	97.9723	155,900	0.3419	768,600	1.6858

	发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案						
19	关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案	44,561,069	97.7326	283,200	0.6211	750,600	1.6463
20	关于修改公司章程的议案	44,629,169	97.8819	155,900	0.3419	809,800	1.7762

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

涉及逐项表决的议案 2、议案 3，每项子议案均进行逐项表决并通过。

议案 1 至议案 20 为特别决议，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过。

关联股东海南罗衡机电工程设备安装有限公司、海口国能投资发展有限公司和北京德稻教育投资有限公司对上述议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12、13、15、16、17、18 回避了表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：程益群律师和胡燕华律师

2、 律师鉴证结论意见：

北京市通商律师事务所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、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。

罗顿发展股份有限公司  
2018年1月16日