

证券代码：600367

证券简称：红星发展

公告编号：2018-075

贵州红星发展股份有限公司

2018年第三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11月26日

(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区济阳路8号，青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室。

(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	152
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	117,627,506
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（%）	39.4663

(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。

会议由公司第七届董事会召集，董事长郭汉光主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件

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	117,291,106	99.7140	336,400	0.2860	0	0.0000

2.00、议案名称：关于修改公司非公开发行 A 股股票方案

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	12,173,770	97.3109	336,400	2.6891	0	0.0000

2.02、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	12,173,770	97.3109	336,400	2.6891	0	0.0000

2.03、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	12,173,770	97.3109	336,400	2.6891	0	0.0000

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	12,173,770	97.3109	336,400	2.6891	0	0.0000

2.05、议案名称：**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	12,173,770	97.3109	336,400	2.6891	0	0.0000

2.06、议案名称：**募集资金规模和用途**

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	12,173,770	97.3109	336,400	2.6891	0	0.0000

2.07、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	12,173,770	97.3109	336,400	2.6891	0	0.0000

2.08、议案名称：**拟上市的证券交易所**

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	12,173,770	97.3109	336,400	2.6891	0	0.0000

2.09、议案名称：**本次发行前公司滚存利润的安排**

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	12,173,770	97.3109	336,400	2.6891	0	0.0000

2.10、议案名称：**本次决议的有效期**

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	12,173,770	97.3109	336,400	2.6891	0	0.0000

3、议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）

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	12,101,670	96.7346	336,400	2.6890	72,100	0.5764

4、议案名称：关于《贵州红星发展股份有限公司2018年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》

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	12,101,670	96.7346	336,400	2.6890	72,100	0.5764

5、议案名称：关于公司2018年度非公开发行股票涉及关联交易

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	12,101,670	96.7346	336,400	2.6890	72,100	0.5764

6、议案名称：关于公司与青岛红星化工集团有限责任公司签署《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	12,101,670	96.7346	336,400	2.6890	72,100	0.5764

7、议案名称：关于公司与青岛红星化工集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》

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	12,101,670	96.7346	336,400	2.6890	72,100	0.5764

8、议案名称：关于公司与青岛红星化工集团有限责任公司签署《附条件生效的股权转让协议》

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	12,101,670	96.7346	336,400	2.6890	72,100	0.5764

9、议案名称：关于公司与青岛红星化工集团有限责任公司签署《附条件生效的股权转让协议之补充协议》

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	12,101,670	96.7346	336,400	2.6890	72,100	0.5764

10、议案名称：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及评估结果的合理性

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	12,101,670	96.7346	336,400	2.6890	72,100	0.5764

11、议案名称：关于批准募投项目相关审计报告、资产评估报告

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	12,101,670	96.7346	336,400	2.6890	72,100	0.5764

12、议案名称：关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	117,142,806	99.5879	412,600	0.3507	72,100	0.0614

13、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施（修订稿）

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	117,219,006	99.6527	336,400	0.2859	72,100	0.0614

14、议案名称：关于提请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项

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	12,101,670	96.7346	336,400	2.6890	72,100	0.5764

15、议案名称：关于提请股东大会批准青岛红星化工集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份

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	12,101,670	96.7346	336,400	2.6890	72,100	0.5764

16、议案名称：修订《公司章程》（2018年第三次修订）

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	116,992,206	99.4599	563,200	0.4787	72,100	0.0614

(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A股股票条件	12,043,770	97.2827	336,400	2.7173	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	11,993,770	97.2717	336,400	2.7283	0	0.0000
2.02	发行数量	11,993,770	97.2717	336,400	2.7283	0	0.0000
2.03	发行方式和发行时间	11,993,770	97.2717	336,400	2.7283	0	0.0000
2.04	发行对象和认购方式	11,993,770	97.2717	336,400	2.7283	0	0.0000
2.05	发行价格和定价原则	11,993,770	97.2717	336,400	2.7283	0	0.0000
2.06	募集资金规模和用途	11,993,770	97.2717	336,400	2.7283	0	0.0000
2.07	限售期	11,993,770	97.2717	336,400	2.7283	0	0.0000
2.08	拟上市的证券交易所	11,993,770	97.2717	336,400	2.7283	0	0.0000
2.09	本次发行前公司滚存利润的安排	11,993,770	97.2717	336,400	2.7283	0	0.0000
2.10	本次决议的有效期	11,993,770	97.2717	336,400	2.7283	0	0.0000
3	关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)	11,921,670	96.6869	336,400	2.7282	72,100	0.5849
4	关于《贵州红星发展股份有限公司2018年度	11,921,670	96.6869	336,400	2.7282	72,100	0.5849

	非公开发行A股 股票募集资金 运用可行性分 析报告（修订 稿）》						
5	关于公司 2018 年度非公开发 行股票涉及关 联交易	11,921,670	96.6869	336,400	2.7282	72,100	0.5849
6	关于公司与青 岛红星化工集 团有限责任公 司签署《附条 件生效的股份 认购协议》	11,921,670	96.6869	336,400	2.7282	72,100	0.5849
7	关于公司与青 岛红星化工集 团有限责任公 司签署《附条 件生效的股份 认购协议之补 充协议》	11,921,670	96.6869	336,400	2.7282	72,100	0.5849
8	关于公司与青 岛红星化工集 团有限责任公 司签署《附条 件生效的股权 转让协议》	11,921,670	96.6869	336,400	2.7282	72,100	0.5849
9	关于公司与青 岛红星化工集 团有限责任公 司签署《附条 件生效的股权 转让协议之补 充协议》	11,921,670	96.6869	336,400	2.7282	72,100	0.5849
10	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 的的相关性及 评估结果的合 理性	11,921,670	96.6869	336,400	2.7282	72,100	0.5849
11	关于批准募投 项目相关审计	11,921,670	96.6869	336,400	2.7282	72,100	0.5849

	报告、资产评估报告						
12	关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划	11,895,470	96.0848	412,600	3.3327	72,100	0.5825
13	关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施（修订稿）	11,971,670	96.7003	336,400	2.7172	72,100	0.5825
14	关于提请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项	11,921,670	96.6869	336,400	2.7282	72,100	0.5849
15	关于提请股东大会批准青岛红星化工集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份	11,921,670	96.6869	336,400	2.7282	72,100	0.5849

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、会议经逐项表决，审议通过全部 16 项议案。

2、议案 1-16 为特别决议议案，获得出席会议有表决权股份总数份总数的 2/3 以上审议通过。

3、议案 2-11、议案 14、议案 15 为关联交易议案，关联股东青岛红星化工集团有限责任公司为公司控股股东，持有表决权股份数为 105,067,336 股，关联股东镇宁县红蝶实业有限责任公司与公司同受青岛红星化工集团有限责任公司控制，持有表决权股份数为 50,000 股，前述两名关联股东回避表决议案 2-11、议案 14、议案 15。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市京师律师事务所

律师：吴静、张冬光

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、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。

贵州红星发展股份有限公司
2018年11月27日