

证券代码：600599

证券简称：熊猫金控

公告编号：2018-050

熊猫金控股份有限公司

2018年第四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24日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼一楼会议室

(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	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	70,382,340
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（%）	42.40

(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，会议由董事长李民先生主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》和《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 8 人，出席 5 人，其他董事因公请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其他监事因公请假；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司总经理杨恒伟先生、代理董事会秘书李民先生出席会议，其他高管因公请假。

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	70,382,340	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：逐项审议关于公司重大资产出售交易方案的议案

2.01 议案名称：交易标的

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	70,382,340	0	0	0	0	0
-----	------------	---	---	---	---	---

2.02 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	70,382,340	100	0	0	0	0

2.03 议案名称：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	70,382,340	100	0	0	0	0

2.04 议案名称：交易定价与交易价格

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	70,382,340	100	0	0	0	0

2.05 议案名称：支付方式

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	70,382,340	100	0	0	0	0

2.06 议案名称：协议的生效和终止

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	70,382,340	100	0	0	0	0

2.07 议案名称：本次交易决议有效期

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	70,382,340	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于本次交易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	70,382,340	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于本次交易不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	70,382,340	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于《熊猫金控股份有限公司重大资产出售报告书（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	70,382,340	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于签署《莱商银行股份有限公司股份转让协议》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	70,382,340	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于批准本次交易所涉及的备考审阅报告及评估报告的议案

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	70,382,340	100	0	0	0	0

8、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定价的公允性的议案

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	70,382,340	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于本次重大资产出售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	70,382,340	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于本次交易符合《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	70,382,340	100	0	0	0	0

11、 议案名称：关于本次重大资产出售相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案

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	70,382,340	100	0	0	0	0

12、 议案名称：关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的议案

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	70,382,340	100	0	0	0	0

13、 议案名称：关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的议案

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	70,382,340	100	0	0	0	0

14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案

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	70,382,340	100	0	0	0	0

15、 议案名称：关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案

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	70,382,340	100	0	0	0	0

16、 议案名称：关于聘请公司 2018 年度内部控制审计机构的议案

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	70,382,340	100	0	0	0	0

(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	关于公司符合重大资产重组条件的议案	0	0	0	0	0	0
2.00	关于公司重大资产出售交易方案的议案	0	0	0	0	0	0
2.01	交易标的	0	0	0	0	0	0
2.02	交易对方	0	0	0	0	0	0
2.03	交易方式	0	0	0	0	0	0
2.04	交易的定价与交易价格	0	0	0	0	0	0
2.05	支付方式	0	0	0	0	0	0
2.06	协议的生效和终止	0	0	0	0	0	0
2.07	本次交易决议有效期	0	0	0	0	0	0
3	关于本次交易不构成重组上市的议案	0	0	0	0	0	0
4	关于本次交易不构成关联交易的议案	0	0	0	0	0	0
5	关于《熊猫金控股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案	0	0	0	0	0	0
6	关于签署《关于熊猫金控股份有限	0	0	0	0	0	0

	公司所持莱商银行股份有限公司股份之附条件生效转让协议》的议案						
7	关于批准本次交易所涉及的备考审阅报告及评估报告的议案	0	0	0	0	0	0
8	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定价的公允性的议案	0	0	0	0	0	0
9	关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案	0	0	0	0	0	0
10	关于本次交易符合《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	0	0	0	0	0	0
11	关于本次重大资产出售相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案	0	0	0	0	0	0
12	关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的议案	0	0	0	0	0	0
13	关于本次重大资	0	0	0	0	0	0

	产出售摊薄即期 回报及填补措施 的议案						
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案	0	0	0	0	0	0
15	关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案	0	0	0	0	0	0
16	关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案	0	0	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案1至议案14为特别决议议案，需获得出席本次会议的股东及股东代理所持表决权股份总数的三分之二以上通过；议案15至议案16为普通决议议案，需获得出席本次会的股东及股东代理所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南联合创业律师事务所

律师：阳立、朱艳红

2、 律师见证结论意见：

湖南联合创业律师事务所律师：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

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、 经见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。

熊猫金控股份有限公司

2018年12月25日