

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2016-060 号

## 楚天科技股份有限公司

### 2016 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示:

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
- 2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况;
- 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

#### 一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2016 年 8 月 22 日（星期一）下午 14：30

(2) 网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 8 月 22 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 8 月 21 日 15：00 至 2016 年 1 月 13 日 15：00 间的任意时间

3、现场会议召开地点：湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路 1 号楚天科技元首会议厅

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：本公司董事长唐岳先生

6、会议出席情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权股份总数 245,001,605 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 54.89%。其中：

(1) 现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 14 人，代表公司有表决权股份总数 239,522,061 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 53.66%。

(2) 网络投票情况

通过网络投票的股东 3 人，代表股份总数 5,479,544 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 1.23%。

(3) 委托独立董事投票

本次会议无股东委托独立董事进行投票。

(4) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 6 人，代表股份总数为 5,796,344 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 1.3%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

## 二、议案审议表决情况

本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

### 1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

会议表决结果：赞成股数为 244,858,405 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.94%；反对股数为 143,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.06%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 5,653,144 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.53%；反对股数为 143,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.47%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### 2、审议通过了《关于本次非公开发行股票方案的议案》

#### (1) 发行股票的种类和面值

会议表决结果：赞成股数为 244,858,405 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.94%；反对股数为 143,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.06%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 5,653,144 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.53%；反对股数为 143,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.47%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### (2) 本次发行的方式

会议表决结果：赞成股数为 244,858,405 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.94%；反对股数为 143,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.06%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 5,653,144 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.53%；反对股数为 143,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.47%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### (3) 发行数量

会议表决结果：赞成股数为 244,858,405 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.94%；反对股数为 143,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.06%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 5,653,144 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.53%；反对股数为 143,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.47%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### (4) 发行价格及定价原则

会议表决结果：赞成股数为 244,858,405 股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 99.94%；反对股数为 143,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.06%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 5,653,144 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.53%；反对股数为 143,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.47%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### （5）发行对象

会议表决结果：赞成股数为 244,858,405 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.94%；反对股数为 143,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.06%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 5,653,144 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.53%；反对股数为 143,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.47%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### （6）限售期

会议表决结果：赞成股数为 244,858,405 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.94%；反对股数为 143,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.06%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 5,653,144 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.53%；反对股数为 143,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.47%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### （7）认购方式

会议表决结果：赞成股数为 244,858,405 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.94%；反对股数为 143,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.06%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为5,653,144股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的97.53%；反对股数为143,200股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的2.47%；弃权股数为0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

#### （8）募集资金数量及用途

会议表决结果：赞成股数为244,858,405股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.94%；反对股数为143,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.06%；弃权股数为0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为5,653,144股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的97.53%；反对股数为143,200股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的2.47%；弃权股数为0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

#### （9）上市地点

会议表决结果：赞成股数为244,858,405股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.94%；反对股数为143,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.06%；弃权股数为0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为5,653,144股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的97.53%；反对股数为143,200股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的2.47%；弃权股数为0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

#### （10）本次非公开发行前滚存的未分配利润安排

会议表决结果：赞成股数为244,858,405股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.94%；反对股数为143,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.06%；弃权股数为0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为5,653,144股，占出席会议中小

股东所持有有效表决权股份总数的 97.53%；反对股数为 143,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.47%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

(11) 本次非公开发行决议有效期限

会议表决结果：赞成股数为 244,858,405 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.94%；反对股数为 143,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.06%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 5,653,144 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 97.53%；反对股数为 143,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.47%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

### **3、审议通过了《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》**

会议表决结果：赞成股数为 244,858,405 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.94%；反对股数为 143,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.06%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 5,653,144 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 97.53%；反对股数为 143,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.47%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

### **4、审议通过了《关于本次非公开发行股票预案的议案》**

会议表决结果：赞成股数为 244,858,405 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.94%；反对股数为 143,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.06%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 5,653,144 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 97.53%；反对股数为 143,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.47%；弃权股数为 0 股，占出席会议中

小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

#### **5、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》**

会议表决结果：赞成股数为 244,858,405 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.94%；反对股数为 143,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.06%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 5,653,144 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 97.53%；反对股数为 143,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.47%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

#### **6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

会议表决结果：赞成股数为 244,858,405 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.94%；反对股数为 143,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.06%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 5,653,144 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 97.53%；反对股数为 143,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.47%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

#### **7、审议通过了《相关主体关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》**

会议表决结果：赞成股数为 244,858,405 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.94%；反对股数为 143,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.06%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 5,653,144 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 97.53%；反对股数为 143,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.47%；弃权股数为 0 股，占出席会议中

小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

**8、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》**

会议表决结果：赞成股数为 244,858,405 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.94%；反对股数为 143,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.06%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 5,653,144 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 97.53%；反对股数为 143,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.47%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

**9、审议通过了《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具体事宜的议案》**

会议表决结果：赞成股数为 244,858,405 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.94%；反对股数为 143,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.06%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 5,653,144 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 97.53%；反对股数为 143,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.47%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

**10、审议通过了《关于公司〈未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划〉的议案》**

会议表决结果：赞成股数为 244,858,405 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.94%；反对股数为 143,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.06%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 5,653,144 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 97.53%；反对股数为 143,200 股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份总数的 2.47%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### **11、审议通过了《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》**

会议表决结果：赞成股数为 244,858,405 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.94%；反对股数为 143,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.06%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 5,653,144 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.53%；反对股数为 143,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.47%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### **12、审议通过了《关于制定公司〈累积投票制度实施细则〉的议案》**

会议表决结果：赞成股数为 244,858,405 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.94%；反对股数为 143,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.06%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 5,653,144 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.53%；反对股数为 143,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.47%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### **13、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》**

会议表决结果：赞成股数为 244,858,405 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.94%；反对股数为 143,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.06%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 5,653,144 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.53%；反对股数为 143,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.47%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### 14、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

会议表决结果：赞成股数为 244,858,405 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.94%；反对股数为 143,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.06%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 5,653,144 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.53%；反对股数为 143,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.47%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### 三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《楚天科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

2、湖南启元律师事务所《关于楚天科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 22 日