

证券代码:000670 证券简称:SST天发 公告编号:2012-037
舜元地产发展股份有限公司
2012年度第三次临时股东大会
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。

一、重要提示

本次会议召开时间没有增加、否决或变更提案。

本次会议没有议案均被否决

二、会议召开的情况

1.召开时间

本次现场会议召开时间为2012年10月26日下午14:30。

网络投票时间:

其中: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2012年10月26日的9:30-11:30,13:00-15:00。

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年10月25日15:00-10月26日15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦5楼会议室

3.会议方式

本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4.表决方式

公司股东选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式。投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。

5.召集人:公司董事会

6.主持人:公司董事长史浩杰先生

7.会议的召开是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》是。

三、会议的出席情况

1.总体出席情况

参加本次股东大会投票表决的股东及股东代理人共2228人,代表股份187093440股,占公司股份总数的68.73%。有表决权的股东及股东代理人2227名,代表股份116345120股,占公司总股本的42.74%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东大会现场投票的股东及股东代理人13人,代表股份118113120股,占公司股份总数的43.96%。有表决权的股东及股东代理人12名,代表股份47364800股,占公司总股本的17.40%。

3.参加网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东2215人,代表股份68980320股,占公司总股本的25.34%。

4.公司董事、监事、高级管理人员、董监会代表及中介机构相关人员、见证律师出席和列席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各议案进行了认真审议,以下议案(包括各子议案)涉及关联交易,按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司控股股东上海舜元企业发展有限公司对以下议案均回避表决,同时,本次会议审议的所有议案均需出席股东大会并参与该议案表决的股东及股东代理人三分之二以上同意,具体表决结果如下:

1.《关于舜元地产发展股份有限公司重大资产重组方案的议案》

1.1未能审议通过《财产置出方案》

表决结果:同意73550848股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的63.22%;反对42482272股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的36.51%;弃权304800股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.26%。

1.2未能审议通过《发行股份购买资产的定价依据》

表决结果:同意73491548股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的63.17%;反对42566172股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的36.77%;弃权8600股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.08%。

1.3未能审议通过《发行股份拟购买资产的定价依据》

表决结果:同意73491548股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的63.17%;反对4221572股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的36.31%;弃权304800股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.26%。

1.4未能审议通过《期间损益安排》

表决结果:同意73564948股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的63.40%;反对42232772股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的36.30%;弃权347400股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.30%。

1.5未能审议通过《上市地点》

表决结果:同意73087548股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的63.44%;反对42232772股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的36.30%;弃权304800股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.26%。

1.6未能审议通过《发行股份购买资产决议的有效期》

表决结果:同意73807848股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的63.44%;反对42232772股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的36.30%;弃权304800股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.26%。

2.未能审议通过关于《舜元地产发展股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》的议案

表决结果:同意7274936股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的62.53%;反对42143272股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的36.45%;弃权182484股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的1.02%。

3.未能审议通过《关于与滁州晨光稀土新材料股份有限公司全体股东签订有关重大资产重组协议的议案》

表决结果:同意72982364股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的62.73%;反对42159272股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的36.24%;弃权182484股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的1.03%。

4.未能审议通过关于与滁州晨光稀土新材料股份有限公司实际控制人及其一致行动人签订《盈利补偿协议的议案》

表决结果:同意72802364股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的62.86%;反对42163772股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的36.24%;弃权182484股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.90%。

5.未能审议通过《关于提请股东大会批准赣州晨光稀土新材料股份有限公司股东黄平及其一致行动人赣州沃新投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

表决结果:同意72732864股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的62.52%;反对4204872股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的36.45%;弃权1203484股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的1.03%。

6.未能审议通过《关于履行股东大会授权董事会办理本次重大资产重组事宜的议案》

表决结果:同意72732864股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的62.52%;反对4204872股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的36.45%;弃权1203484股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的1.03%。

7.未能审议通过《财产置出方案》

表决结果:同意73550848股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的63.22%;反对42482272股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的36.51%;弃权304800股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.26%。

8.未能审议通过《财产置出方案的种类和面值》

表决结果:同意73764948股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的63.40%;反对4225372股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的36.34%;弃权304800股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.26%。

9.未能审议通过《财产置出方案的种类和面值》

表决结果:同意73807848股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的63.40%;反对4225372股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的36.34%;弃权304800股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.26%。

10.未能审议通过《发行股份购买资产决议的有效期》

表决结果:同意73807848股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的63.40%;反对4225372股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的36.34%;弃权304800股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.26%。

11.未能审议通过《财产置出方案的种类和面值》

表决结果:同意73550848股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的63.22%;反对42482272股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的36.51%;弃权304800股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.26%。

12.未能审议通过《财产置出方案的种类和面值》

表决结果:同意73764948股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的63.40%;反对4225372股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的36.34%;弃权304800股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.26%。

13.未能审议通过《财产置出方案的种类和面值》

表决结果:同意73807848股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的63.40%;反对4225372股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的36.34%;弃权304800股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.26%。

14.未能审议通过《财产置出方案的种类和面值》

表决结果:同意73550848股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的63.22%;反对42482272股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的36.51%;弃权304800股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.26%。

15.未能审议通过《财产置出方案的种类和面值》

表决结果:同意73764948股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的63.40%;反对4225372股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的36.34%;弃权304800股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.26%。

16.未能审议通过《财产置出方案的种类和面值》

表决结果:同意73807848股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的63.40%;反对4225372股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的36.34%;弃权304800股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.26%。

17.未能审议通过《财产置出方案的种类和面值》

表决结果:同意73550848股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的63.22%;反对42482272股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的36.51%;弃权304800股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.26%。

18.未能审议通过《财产置出方案的种类和面值》

表决结果:同意73764948股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的63.40%;反对4225372股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的36.34%;弃权304800股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.26%。

19.未能审议通过《财产置出方案的种类和面值》

表决结果:同意73807848股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的63.40%;反对4225372股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的36.34%;弃权304800股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.26%。

20.未能审议通过《财产置出方案的种类和面值》

表决结果:同意73550848股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的63.22%;反对42482272股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的36.51%;弃权304800股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.26%。

21.未能审议通过《财产置出方案的种类和面值》

表决结果:同意73764948股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的63.40%;反对4225372股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的36.34%;弃权304800股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.26%。

22.未能审议通过《财产置出方案的种类和面值》

表决结果:同意73807848股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的63.40%;反对4225372股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的36.34%;弃权304800股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.26%。

23.未能审议通过《财产置出方案的种类和面值》

表决结果:同意73550848股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的63.22%;反对42482272股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的36.51%;弃权304800股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.26%。

24.未能审议通过《财产置出方案的种类和面值》

表决结果:同意73764948股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的63.40%;反对4225372股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的36.34%;弃权304800股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.26%。

25.未能审议通过《财产置出方案的种类和面值》

表决结果:同意73807848股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的63.40%;反对4225372股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的36.34%;弃权304800股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.26%。

26.未能审议通过《财产置出方案的种类和面值》

表决结果:同意73550848股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的63.22%;反对42482272股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的36.51%;弃权304800股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.26%。

27.未能审议通过《财产置出方案的种类和面值》

表决结果:同意73764948股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的63.40%;反对4225372股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的36.34%;弃权304800股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.26%。

28.未能审议通过《财产置出方案的种类和面值》

表决结果:同意73807848股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的63.40%;反对4225372股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的36.34%;弃权304800股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.26%。

29.未能审议通过《财产置出方案的种类和面值》

表决结果:同意73550848股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的63.22%;反对42482272股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的36.51%;弃权304800股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.26%。

30.未能审议通过《财产置出方案的种类和面值》

表决结果:同意73764948股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的63.40%;反对4225372股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的36.34%;弃权304800股,占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.26%。

31.未能审议通过《财产置出方案的种类和面值》