

证券代码:600525 股票简称:长园集团 编号: 2015002

## 长园集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:  
● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况  
● 本次会议没有否决提案的情况  
● 本次股东大会除议案十五外,均采用中小投资者单独计票  
一、会议召开和出席情况  
(一)长园集团股份有限公司(下称“公司”)2015年第一次临时股东大会于2015年1月6日以现场与网络投票相结合的方式召开,现场会议于2015年1月6日下午14:00在公司会议室召开,网络投票时间为2015年1月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(二)出席会议的股东及代理人人数、所持表决权股份总数及占公司表决权股份总数的比例:  
出席会议的股东及代表共292人,代表公司有表决权的股份344,253,033股,占公司总股本863,510,112股的39.87%,其中,出席现场的股东及代表共8人,代表股份45,222,983股,占公司总股本的5.24%,参加网络投票的股份284人,代表股份299,030,050股,占公司总股本的34.63%。

二、提案审议情况

议案内容	赞成票		反对票		弃权票		是否通过
	股数	占有效表决权比例	股数	占有效表决权比例	股数	占有效表决权比例	
议案一:(关于公司符合发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案)	315,395,791	91.62%	2,020,813	0.59%	26,836,429	7.79%	是
议案二:(关于公司符合发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案)	315,435,791	91.63%	2,020,813	0.59%	26,796,429	7.78%	是
1.方案概述	315,435,791	91.63%	2,020,813	0.59%	26,796,429	7.78%	是
2.发行股份的种类和面值	315,435,791	91.63%	2,020,813	0.59%	26,796,429	7.78%	是
3.发行方式	315,435,791	91.63%	2,020,813	0.59%	26,796,429	7.78%	是
4.发行对象和认购方式	315,435,791	91.63%	2,020,813	0.59%	26,796,429	7.78%	是
5.发行价格与定价依据	315,435,791	91.63%	2,020,813	0.59%	26,796,429	7.78%	是
6.发行数量	315,435,791	91.63%	2,020,813	0.59%	26,796,429	7.78%	是
7.股份限售安排	315,435,791	91.63%	2,020,813	0.59%	26,796,429	7.78%	是
8.承销机构和补偿	315,435,791	91.63%	2,020,813	0.59%	26,796,429	7.78%	是
9.超额募集部分	315,435,791	91.63%	2,020,813	0.59%	26,796,429	7.78%	是
10.本次配募资金的募集资金用途	315,435,791	91.63%	2,020,813	0.59%	26,796,429	7.78%	是
11.本次交易的现金支付	315,435,791	91.63%	2,020,813	0.59%	26,796,429	7.78%	是
12.和资产减值准备计提至交易交割日后的损益归属	315,435,791	91.63%	2,020,813	0.59%	26,796,429	7.78%	是
13.上市地点	315,435,791	91.63%	2,020,813	0.59%	26,796,429	7.78%	是
14.本次发行前公司滚存未分配利润的安排	315,435,791	91.63%	2,020,813	0.59%	26,796,429	7.78%	是
15.决议的有效期限	315,435,791	91.63%	2,020,813	0.59%	26,796,429	7.78%	是
议案三:(关于本次发行股份和支付现金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若干问题的规定》第四条规定的议案)	315,386,991	91.61%	2,020,813	0.59%	26,845,229	7.80%	是
议案四:(关于本次发行股份和支付现金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若干问题的规定》第四条规定的议案)	315,386,991	91.61%	2,020,813	0.59%	26,845,229	7.80%	是
议案五:(关于本次发行股份和支付现金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若干问题的规定》第四条规定的议案)	315,386,991	91.61%	2,020,813	0.59%	26,845,229	7.80%	是
议案六:(关于本次发行股份和支付现金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若干问题的规定》第四条规定的议案)	315,386,991	91.61%	2,020,813	0.59%	26,845,229	7.80%	是
议案七:(关于本次发行股份和支付现金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若干问题的规定》第四条规定的议案)	315,386,991	91.61%	2,020,813	0.59%	26,845,229	7.80%	是
议案八:(关于长园集团股份有限公司发行股份和支付现金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若干问题的规定》第四条规定的议案)	315,386,991	91.61%	2,020,813	0.59%	26,845,229	7.80%	是
议案九:(关于本次发行股份和支付现金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若干问题的规定》第四条规定的议案)	315,386,991	91.61%	2,020,813	0.59%	26,845,229	7.80%	是
议案十:(关于本次发行股份和支付现金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若干问题的规定》第四条规定的议案)	315,386,991	91.61%	2,020,813	0.59%	26,845,229	7.80%	是
议案十一:(关于本次发行股份和支付现金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若干问题的规定》第四条规定的议案)	315,386,991	91.61%	2,020,813	0.59%	26,845,229	7.80%	是
议案十二:(关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案)	315,386,991	91.61%	2,020,813	0.59%	26,845,229	7.80%	是
议案十三:(关于聘请本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关中介机构的议案)	315,445,291	91.63%	1,993,113	0.58%	26,814,629	7.79%	是
议案十五:(关于长园集团股份有限公司发行股份和支付现金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若干问题的规定》第四条规定的议案)	315,422,291	91.63%	1,985,513	0.58%	26,845,229	7.79%	是
议案十六:提请审议《关于长园集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	342,045,920	99.36%	2,088,313	0.61%	118,800	0.03%	是
1.激励对象的确定依据	342,045,920	99.36%	2,088,313	0.61%	118,800	0.03%	是
2.激励对象的范围	342,045,920	99.36%	2,088,313	0.61%	118,800	0.03%	是
3.限制性股票的种类、来源及数量及分配情况	342,045,920	99.36%	2,088,313	0.61%	118,800	0.03%	是
4.激励对象的人员名单及分配情况	342,045,920	99.36%	2,088,313	0.61%	118,800	0.03%	是
5.激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定	342,045,920	99.36%	2,088,313	0.61%	118,800	0.03%	是
6.限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	342,045,920	99.36%	2,088,313	0.61%	118,800	0.03%	是
7.限制性股票的授予条件、解锁条件	342,045,920	99.36%	2,088,313	0.61%	118,800	0.03%	是
8.限制性股票激励计划的调整方法与程序	342,045,920	99.36%	2,088,313	0.61%	118,800	0.03%	是
9.限制性股票的回购注销	342,045,920	99.36%	2,088,313	0.61%	118,800	0.03%	是
10.公司实施股权激励计划的程序	342,045,920	99.36%	2,088,313	0.61%	118,800	0.03%	是
11.公司实施股权激励计划的授权文本	342,045,920	99.36%	2,088,313	0.61%	118,800	0.03%	是
12.激励计划的变更和终止	342,045,920	99.36%	2,088,313	0.61%	118,800	0.03%	是
议案十七:(长园集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法)	342,085,220	99.37%	2,020,813	0.59	147,000	0.04%	是
议案十八:(关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份和支付现金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若干问题的规定》第四条规定的议案)	342,085,220	99.37%	2,020,813	0.59	147,000	0.04%	是

证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2015-001

## 杭州杭氧股份有限公司 2015年第一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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示  
本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形发生。  
二、会议通知情况  
(杭州杭氧股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告)在2014年12月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

三、会议召开基本情况  
1.召集人:公司董事会;  
2.召开时间:2015年1月6日上午14:30;  
3.会议主持人:董事长蒋明生;  
4.召开地点:浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路999号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室;  
5.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式  
网络投票时间:2015年1月5日至1月6日,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2015年1月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月5日下午15:00至2015年1月6日下午15:00的任意时间。

6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
四、会议出席情况  
出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及代表共4人,代表有表决权股份633,276,906股,占公司表决权股份总数831,176,000股的76.14%。其中:通过现场投票方式出席的股东4人,代表有表决权股份633,276,906股,占公司表决权股份总数831,176,000股的76.14%;通过网络投票的股东0人,代表有表决权股份0股。出席本次股东大会的股东及代表共8人,中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)共6人,代表有表决权股份0股。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

五、会议表决情况  
与会股东及代表经过认真审议,以记名投票方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过决议如下:  
(一)、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》  
会议采取累积投票的方式选举蒋明生、胡美女士、毛昭融先生、赵大为先生、陈康远先生、顾妮女士、程惠芳女士、谭建康先生、赵敏女士为公司第五届董事会董事(其中程惠芳女士、谭建康先生、赵敏女士为独立董事,其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议),组成公司第五届董事会。具体表决结果如下:  
1.1 公司拟选举下列人员任公司非独立董事:  
1.1.1 关于选举蒋明生先生为公司第五届董事会非独立董事的议案:  
同意股份633,276,906股,同意股份占出席会议的股东及代表持有表决权股份总数的100%;无中小投资者参与投票表决,蒋明生当选公司第五届董事会非独立董事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。  
1.1.2 关于选举胡美女士为公司第五届董事会非独立董事的议案:  
同意股份633,276,906股,同意股份占出席会议的股东及代表持有表决权股份总数的100%;无中小投资者参与投票表决,胡美女士当选公司第五届董事会非独立董事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。  
1.1.3 关于选举毛昭融先生为公司第五届董事会非独立董事的议案:  
同意股份633,276,906股,同意股份占出席会议的股东及代表持有表决权股份总数的100%;无中小投资者参与投票表决,毛昭融先生当选公司第五届董事会非独立董事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。  
1.1.4 关于选举赵大为先生为公司第五届董事会非独立董事的议案:  
同意股份633,276,906股,同意股份占出席会议的股东及代表持有表决权股份总数的100%;无

除议案十五外,其它议案均采用中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者的表决情况如下:

议案内容	赞成票		反对票		弃权票	
	股数	占有效表决权比例	股数	占有效表决权比例	股数	占有效表决权比例
议案一:(关于公司符合发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案)	269,220,291	90.32%	2,020,813	0.68%	26,836,429	9.00%
议案二:(关于公司符合发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案)	269,260,291	90.33%	2,020,813	0.68%	26,796,429	8.99%
1.方案概述	269,260,291	90.33%	2,020,813	0.68%	26,796,429	8.99%
2.发行股份的种类和面值	269,260,291	90.33%	2,020,813	0.68%	26,796,429	8.99%
3.发行方式	269,260,291	90.33%	2,020,813	0.68%	26,796,429	8.99%
4.发行对象和认购方式	269,260,291	90.33%	2,020,813	0.68%	26,796,429	8.99%
5.发行价格与定价依据	269,260,291	90.33%	2,020,813	0.68%	26,796,429	8.99%
6.发行数量	269,260,291	90.33%	2,020,813	0.68%	26,796,429	8.99%
7.股份限售安排	269,260,291	90.33%	2,020,813	0.68%	26,796,429	8.99%
8.承销机构和补偿	269,260,291	90.33%	2,020,813	0.68%	26,796,429	8.99%
9.超额募集部分	269,260,291	90.33%	2,020,813	0.68%	26,796,429	8.99%
10.本次配募资金的募集资金用途	269,260,291	90.33%	2,020,813	0.68%	26,796,429	8.99%
11.本次交易的现金支付	269,260,291	90.33%	2,020,813	0.68%	26,796,429	8.99%
12.标的资产的自研或自主研发交割日期届满后的损益归属	269,260,291	90.33%	2,020,813	0.68%	26,796,429	8.99%
13.上市地点	269,260,291	90.33%	2,020,813	0.68%	26,796,429	8.99%
14.本次发行前公司滚存未分配利润的安排	269,260,291	90.33%	2,020,813	0.68%	26,796,429	8.99%
15.决议的有效期限	269,260,291	90.33%	2,020,813	0.68%	26,796,429	8.99%

议案三:(关于本次发行股份和支付现金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若干问题的规定》第四条规定的议案)

269,211,491 90.32% 2,020,813 0.68% 26,845,229 9.00%

议案四:(关于本次发行股份和支付现金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若干问题的规定》第四条规定的议案)

269,211,491 90.32% 2,020,813 0.68% 26,845,229 9.00%

议案五:(关于本次发行股份和支付现金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若干问题的规定》第四条规定的议案)

269,211,491 90.32% 2,020,813 0.68% 26,845,229 9.00%

议案六:(关于本次发行股份和支付现金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若干问题的规定》第四条规定的议案)

269,211,491 90.32% 2,020,813 0.68% 26,845,229 9.00%

议案七:(关于本次发行股份和支付现金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若干问题的规定》第四条规定的议案)

269,211,491 90.32% 2,020,813 0.68% 26,845,229 9.00%

议案八:(关于长园集团股份有限公司发行股份和支付现金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若干问题的规定》第四条规定的议案)

269,211,491 90.32% 2,020,813 0.68% 26,845,229 9.00%

议案九:(关于本次发行股份和支付现金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若干问题的规定》第四条规定的议案)

269,211,491 90.32% 2,020,813 0.68% 26,845,229 9.00%

议案十:(关于本次发行股份和支付现金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若干问题的规定》第四条规定的议案)

269,211,491 90.32% 2,020,813 0.68% 26,845,229 9.00%

议案十一:(关于本次发行股份和支付现金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若干问题的规定》第四条规定的议案)

269,211,491 90.32% 2,020,813 0.68% 26,845,229 9.00%

议案十二:(关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案)

269,211,491 90.32% 2,020,813 0.68% 26,845,229 9.00%

议案十三:(关于聘请本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关中介机构的议案)

269,211,491 90.32% 2,020,813 0.68% 26,845,229 9.00%

议案十四:(公司第三届董事会薪酬规划(2015-2017年))

269,269,791 90.34% 1,993,113 0.67% 26,814,629 8.99%

议案十六:提请审议《关于长园集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

295,870,420 99.26% 2,088,313 0.70% 118,800 0.04%

1.激励对象的确定依据

295,870,420 99.26% 2,088,313 0.70% 118,800 0.04%

2.激励对象的范围

295,870,420 99.26% 2,088,313 0.70% 118,800 0.04%

3.限制性股票的种类、来源及数量及分配情况

295,870,420 99.26% 2,088,313 0.70% 118,800 0.04%

4.激励对象的人员名单及分配情况

295,870,420 99.26% 2,088,313 0.70% 118,800 0.04%

5.激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定

295,870,420 99.26% 2,088,313 0.70% 118,800 0.04%

6.限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

295,870,420 99.26% 2,088,313 0.70% 118,800 0.04%

7.限制性股票的授予条件、解锁条件

295,870,420 99.26% 2,088,313 0.70% 118,800 0.04%

8.限制性股票激励计划的调整方法与程序

295,870,420 99.26% 2,088,313 0.70% 118,800 0.04%

9.限制性股票的回购注销

295,870,420 99.26% 2,088,313 0.70% 118,800 0.04%

10.公司实施股权激励计划的程序

295,870,420 99.26% 2,088,313 0.70% 118,800 0.04%

11.公司实施股权激励计划的