

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2016-018
浙江亚太机电股份有限公司
2016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真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

??本次会议否决否决议案的情形:否

??本次股东大会否决涉及变更前次股东大会决议:否

一、会议召开和出席情况

(一)会议召集情况:

1.会议召开时间:2016年2月6日(星期五)下午2:30开始。

2.会议召开地点:杭州市萧山区蜀山街道亚太路139号浙江亚太机电股份有限公司多功能会议室

3.会议召开方式:现场网络投票相结合的形式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:副董事长黄来兴

6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《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》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议的出席情况

1.出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共37人，代表有表决权的股份435,366,945股，占公司股份总数的59.928%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的股份397,587,876股，占公司股份总数的53.906%。

3.网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计29人，代表股份37,779,069股，占公司股份总数的5.122%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。

二、议案的审议表决情况

(一)本次股东大会会场投票采现场表决和网络投票相结合的表决方式。

(二)本次股东大会审议并通过了如下决议:

1.审议并通过了《关于公司非公开发行股票条件的议案》
出席本次股东大会的关联股股东浙江亚太机电有限公司(委托代理人黄来兴先生、黄伟先生(委托代理人黄来兴先生)、施瑞康先生、施纪法先生对本议案进行了回避表决,其合计持有的354,929,800股不计入有效表决总数)

同意80,437,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份数总的2/3以上通过。

同意80,437,145股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
出席本次股东大会的关联股股东浙江亚太机电有限公司(委托代理人黄来兴先生、黄伟先生(委托代理人黄来兴先生)、施瑞康先生、施纪法先生对本议案项下各子议案进行了回避表决,其合计持有的354,929,800股不计入有效表决总数)

(1)发行股票的种类和面值

同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0970%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份数总的2/3以上通过。

同意80,359,145股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意80,359,145股,占出席会议中小股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0970%。

(2)发行方式和发行价格

表决结果:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0970%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份数总的2/3以上通过。

其中中小投资者表决情况为:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0970%。

(3)发行对象和限售安排

表决结果:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0970%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份数总的2/3以上通过。

其中中小投资者表决情况为:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0970%。

(4)审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
出席本次股东大会的关联股股东浙江亚太机电有限公司(委托代理人黄来兴先生、黄伟先生(委托代理人黄来兴先生)、施瑞康先生、施纪法先生对本议案进行了回避表决,其合计持有的354,929,800股不计入有效表决总数)

同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0970%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份数总的2/3以上通过。

其中中小投资者表决情况为:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0970%。

(5)发行定价基准日

表决结果:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0970%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份数总的2/3以上通过。

其中中小投资者表决情况为:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0970%。

(6)限售期

表决结果:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0970%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份数总的2/3以上通过。

其中中小投资者表决情况为:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0970%。

(7)上市地

表决结果:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0970%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份数总的2/3以上通过。

其中中小投资者表决情况为:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0970%。

(8)募集资金用途

表决结果:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0970%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份数总的2/3以上通过。

其中中小投资者表决情况为:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0970%。

(9)滚存未分配利润安排

表决结果:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0970%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份数总的2/3以上通过。

其中中小投资者表决情况为:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0970%。

(10)授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜

表决结果:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0970%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份数总的2/3以上通过。

其中中小投资者表决情况为:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0970%。

(11)本次会议表决的生效期限

表决结果:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0970%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份数总的2/3以上通过。

其中中小投资者表决情况为:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0970%。

(12)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案,获得出席会议所有股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

其中中小投资者表决情况为:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0970%。

议案2为普通决议案,获得出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案3为普通决议案,获得出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案4为普通决议案,获得出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案5为普通决议案,获得出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案6为普通决议案,获得出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案7为普通决议案,获得出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案8为普通决议案,获得出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案9为普通决议案,获得出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案10为普通决议案,获得出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案11为普通决议案,获得出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股