



# 信息披露

2016年5月17日 星期二  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B95

## 证券代码:600654 证券简称:中安消 公告编号:2016-115 中安消股份有限公司 2016年第三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。

3.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:2016年5月16日  
(二)股东大会召开的地点:上海市普陀区桃浦路210号上海宏丽呈酒店会议中心二楼海筑厅

(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.出席本次会议和持有大数  
2.出席本次会议所有有效表决权股份总数(股)  
3.出席本次会议所有有效表决权股份占公司股份总数的比例(%)

注:深圳市中恒汇志投资有限公司合计持有公司527,977,838股份,其中32,895,155股为无表决权股份,其实际有效表决权股份总数为495,082,683股。  
(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。  
本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长涂国身先生主持,采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,经广东华商律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书,会议决议合法有效。

(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9人,出席3人,董事周伙先生、叶永佳先生、于东先生、吴志明先生、独立董事杨金才、秦永军先生因工作原因未出席会议;  
2.公司在任监事5人,出席2人,监事会主席谢忠信、监事金蕾女士、王-科先生因工作原因未出席会议;

3.董事会秘书涂先生出席会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于公司本次重大资产重组构成重大资产重组、关联交易但不构成借壳上市的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

2.议案名称:关于公司重大资产重组符合相关法律法规、法规规定的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

3.议案名称:关于公司本次重大资产重组符合《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
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

4.议案名称:关于停牌前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》相关标准的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

5.01.议案名称:关于公司重大资产重组关联交易的议案  
5.01.议案名称:本次重大资产重组的收购方、交易标的和交易对方  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

5.02.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
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

5.03.议案名称:资金来源  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

5.04.议案名称:标的资产交易价格的确定  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

5.05.议案名称:业绩承诺与补偿安排  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

5.06.议案名称:过渡期间损益的归属  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

6.00.议案名称:关于公司与交易对方签署《收购协议》等相关协议的议案  
6.01.议案名称:澳洲安保集团项目  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

6.02.议案名称:泰国卫安项目  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

7.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

8.议案名称:关于《中安消股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(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
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

9.议案名称:关于公司本次重大资产重组相关的审计报告、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
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

10.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相符合的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

11.议案名称:关于本次重大资产购买定价合理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
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

12.议案名称:关于签署附条件生效的《泰国卫安收购协议之补充协议》及《泰国卫安收购协议之补充协议》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

13.议案名称:关于申请注册发行超短期融资券的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

14.议案名称:关于全资子公司申请银行贷款提供担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

15.00.议案名称:关于《中安消股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案  
15.01.议案名称:实施激励计划的目的  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

15.02.议案名称:激励计划的管理机构  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

15.03.议案名称:激励对象的确定依据和范围  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

15.04.议案名称:激励计划的具体内容  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

15.05.议案名称:激励计划授予条件、行权条件与行权安排  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

15.06.议案名称:激励计划的调整方法和程序  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

15.07.议案名称:激励计划的会计处理  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

15.08.议案名称:激励计划的实施、授予及行权程序  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

15.09.议案名称:公司与激励对象各自的权利与义务  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

15.10.议案名称:激励计划的变更、终止  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

15.11.议案名称:附则  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

16.议案名称:关于《中安消股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

17.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

18.议案名称:关于符合非公开发行股票条件的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

19.议案名称:关于公司本次非公开发行股票条件的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

20.议案名称:关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告(修订稿)的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

21.议案名称:关于公司与中国汇志签署附生效条件的《股份认购协议》暨关联交易的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

22.议案名称:关于制定公司《未来三年股东回报规划(2016-2018年)》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

23.议案名称: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相关事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

24.议案名称:关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

25.议案名称:关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

26.议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告(修订稿)的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

27.议案名称:关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施(修订稿)的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692
股数	89,386,993	99,989	59,692
比例(%)	99.9333	59.692	0.0000

28.议案名称:关于提请股东大会批准控股股东和实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	89,386,993	99,989	59,692