

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。

重要内容提示:

●本次会议没有否决议案;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号上海宏泉丽笙酒店会议中心二楼海

棠厅

(三)出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 44

2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股) 590,426,685

3.出席会议的股东所持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 46.01%

注:深圳市中航吉泰投资有限公司合计持有公司527,977,838股股份,其中32,895,155股为

无法表决股份,其实际有效表决权的股份数为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。

本公司董事会由公司股东会召集,会议由公司董事长涂生先生主持,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

公司股东大会议事规则》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。董事周伟先生、叶永佳先生、东先生、吴志明先生、独立

董事杨金才、秦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、王一科先生因工作原

因未出席会议。

3.董事会秘书书付欣先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司本次资产购买构成重大资产重组、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

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 89,386,925 99.9333 59,692 0.0667 0 0.0000

2.议案名称:关于公司本次重大资产购买符合相关法律、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

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 590,368,993 99.9899 59,692 0.0101 0 0.0000

3.议案名称:关于公司本次重大资产购买符合《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

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 590,368,993 99.9899 59,692 0.0101 0 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

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 590,368,993 99.9899 59,692 0.0101 0 0.0000

5.议案名称:关于公司重大资产购买关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 89,386,925 99.9333 59,692 0.0667 0 0.0000

6.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

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 590,368,993 99.9899 59,692 0.0101 0 0.0000

7.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

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 89,386,925 99.9333 59,692 0.0667 0 0.0000

8.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

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 89,386,925 99.9333 59,692 0.0667 0 0.0000

9.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

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 89,386,925 99.9333 59,692 0.0667 0 0.0000

10.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

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 89,386,925 99.9333 59,692 0.0667 0 0.0000

11.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

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 89,386,925 99.9333 59,692 0.0667 0 0.0000

12.议案名称:关于公司拟与交易对方签署《收购协议》等相关协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 89,386,925 99.9333 59,692 0.0667 0 0.0000

13.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

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 89,386,925 99.9333 59,692 0.0667 0 0.0000

14.议案名称:关于公司重大资产购买相关的审计报告、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

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 89,386,925 99.9333 59,692 0.0667 0 0.0000

15.议案名称:关于公司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

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 89,386,925 99.9333 59,692 0.0667 0 0.0000

16.议案名称:关于公司符合《上市公司重大资产重组管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 89,386,925 99.9333 59,692 0.0667 0 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

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 89,386,925 99.9333 59,692 0.0667 0 0.0000

18.议案名称:关于公司符合《上市公司重大资产重组管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 89,386,925 99.9333 59,692 0.0667 0 0.0000

19.议案名称:关于公司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

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 89,386,925 99.9333 59,692 0.0667 0 0.0000

20.议案名称:关于公司符合《上市公司重大资产重组管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 89,386,925 99.9333 59,692 0.0667 0 0.0000

21.议案