

证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:2016-044

北海国发海洋生物产业股份有限公司 2016年第一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:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
1. 股东大会召开的时间:2016年6月22日
(二)股东大会召开的地点:广西壮族自治区北海市北部湾中路3号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	6
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	215,218,532
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.34

(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长潘利斌先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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8人;
2. 公司在任监事3人,出席2人,公司秘书孙文涛先生因工作原因未能出席股东大会;
3. 公司董事、副总裁兼董事会秘书李勇先生、北京市时代九和律师事务所见证律师出席了本次会议。

(六)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	215,218,532	100.00	0	0.00	0	0.00

2. 逐项审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2.01. 交易主体
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	215,218,532	100.00	0	0.00	0	0.00

2.02. 议案名称:标的资产及其定价依据、交易价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	215,218,532	100.00	0	0.00	0	0.00

2.03. 议案名称:发行股票种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	215,218,532	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04. 议案名称:发行方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	215,218,532	100.00	0	0.00	0	0.00

2.05. 议案名称:定价基准日和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	215,218,532	100.00	0	0.00	0	0.00

2.06. 议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	215,218,532	100.00	0	0.00	0	0.00

2.07. 议案名称:本次非公开发行股票的限售期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	215,218,532	100.00	0	0.00	0	0.00

2.08. 议案名称:过渡期损益归属
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	215,218,532	100.00	0	0.00	0	0.00

2.09. 议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	215,218,532	100.00	0	0.00	0	0.00

2.10. 议案名称:本次发行前公司滚存利润分配
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	215,218,532	100.00	0	0.00	0	0.00

2.11. 议案名称:本次交易有关利润分配的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	215,218,532	100.00	0	0.00	0	0.00

3. 议案名称:《关于公司本次购买资产构成关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	215,218,532	100.00	0	0.00	0	0.00

4. 议案名称:《关于本次购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	215,218,532	100.00	0	0.00	0	0.00

5. 议案名称:《关于本次购买资产符合<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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	215,218,532	100.00	0	0.00	0	0.00

6. 议案名称:《关于<北海国发海洋生物产业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	215,218,532	100.00	0	0.00	0	0.00

7. 议案名称:《关于公司符合上市公司重大资产重组若干问题的规定》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	215,218,532	100.00	0	0.00	0	0.00

8. 议案名称:《关于公司符合上市公司重大资产重组若干问题的规定》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	215,218,532	100.00	0	0.00	0	0.00

9. 议案名称:《关于公司符合上市公司重大资产重组若干问题的规定》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	215,218,532	100.00	0	0.00	0	0.00

10. 议案名称:《关于公司符合上市公司重大资产重组若干问题的规定》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	215,218,532	100.00	0	0.00	0	0.00

11. 议案名称:《关于公司符合上市公司重大资产重组若干问题的规定》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	215,218,532	100.00	0	0.00	0	0.00

12. 议案名称:《关于公司符合上市公司重大资产重组若干问题的规定》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	215,218,532	100.00	0	0.00	0	0.00

13. 议案名称:《关于公司符合上市公司重大资产重组若干问题的规定》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	215,218,532	100.00	0	0.00	0	0.00

14. 议案名称:《关于公司符合上市公司重大资产重组若干问题的规定》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	215,218,532	100.00	0	0.00	0	0.00

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	215,218,532	100.00	0	0.00	0	0.00

9. 议案名称:《关于公司与交易对方签署<北海国发海洋生物产业股份有限公司向北京德宝恒生贸易有限公司发行股份购买资产协议(修订版)>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	215,218,532	100.00	0	0.00	0	0.00

10. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次购买资产有关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	215,218,532	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)对中小投资者单独计票的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
1	《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	65,017,564	100.00	0	0.00	0	0.00

2.01. 交易主体
2.02. 标的资产及其定价依据、交易价格
2.03. 发行股票种类和面值
2.04. 发行方式
2.05. 定价基准日和发行价格
2.06. 发行数量
2.07. 本次非公开发行股票的限售期
2.08. 过渡期损益归属
2.09. 上市地点
2.10. 本次发行前公司滚存利润分配
2.11. 本次交易有关利润分配的安排
2.12. 本次交易有关超额利润奖励的安排
2.13. 决议有效期

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
3	《关于公司本次购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》	65,017,564	100.00	0	0.00	0	0.00

4. 议案名称:《关于本次购买资产符合<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》
2.01. 交易主体
2.02. 标的资产及其定价依据、交易价格
2.03. 发行股票种类和面值
2.04. 发行方式
2.05. 定价基准日和发行价格
2.06. 发行数量
2.07. 本次非公开发行股票的限售期
2.08. 过渡期损益归属
2.09. 上市地点
2.10. 本次发行前公司滚存利润分配
2.11. 本次交易有关利润分配的安排
2.12. 本次交易有关超额利润奖励的安排
2.13. 决议有效期

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
4	《关于本次购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》	65,017,564	100.00	0	0.00	0	0.00

5. 议案名称:《关于本次购买资产符合<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》
2.01. 交易主体
2.02. 标的资产及其定价依据、交易价格
2.03. 发行股票种类和面值
2.04. 发行方式
2.05. 定价基准日和发行价格
2.06. 发行数量
2.07. 本次非公开发行股票的限售期
2.08. 过渡期损益归属
2.09. 上市地点
2.10. 本次发行前公司滚存利润分配
2.11. 本次交易有关利润分配的安排
2.12. 本次交易有关超额利润奖励的安排
2.13. 决议有效期

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
5	《关于本次购买资产符合<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》	65,017,564	100.00	0	0.00	0	0.00

6. 议案名称:《关于本次购买资产符合<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》
2.01. 交易主体
2.02. 标的资产及其定价依据、交易价格
2.03. 发行股票种类和面值
2.04. 发行方式
2.05. 定价基准日和发行价格
2.06. 发行数量
2.07. 本次非公开发行股票的限售期
2.08. 过渡期损益归属
2.09. 上市地点
2.10. 本次发行前公司滚存利润分配
2.11. 本次交易有关利润分配的安排
2.12. 本次交易有关超额利润奖励的安排
2.13. 决议有效期

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
6	《关于本次购买资产符合<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》	65,017,564	100.00	0	0.00	0	0.00

7. 议案名称:《关于本次购买资产符合<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》
2.01. 交易主体
2.02. 标的资产及其定价依据、交易价格
2.03. 发行股票种类和面值
2.04. 发行方式
2.05. 定价基准日和发行价格
2.06. 发行数量
2.07. 本次非公开发行股票的限售期
2.08. 过渡期损益归属
2.09. 上市地点
2.10. 本次发行前公司滚存利润分配
2.11. 本次交易有关利润分配的安排
2.12. 本次交易有关超额利润奖励的安排
2.13. 决议有效期

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
7	《关于本次购买资产符合<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》	65,017,564	100.00	0	0.00	0	0.00

8. 议案名称:《关于本次购买资产符合<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》
2.01. 交易主体
2.02. 标的资产及其定价依据、交易价格
2.03. 发行股票种类和面值
2.04. 发行方式
2.05. 定价基准日和发行价格
2.06. 发行数量
2.07. 本次非公开发行股票的限售期
2.08. 过渡期损益归属
2.09. 上市地点
2.10. 本次发行前公司滚存利润分配
2.11. 本次交易有关利润分配的安排
2.12. 本次交易有关超额利润奖励的安排
2.13. 决议有效期

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
8	《关于本次购买资产符合<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》	65,017,564	100.00	0	0.00	0	0.00

9. 议案名称:《关于本次购买资产符合<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》
2.01. 交易主体
2.02. 标的资产及其定价依据、交易价格
2.03. 发行股票种类和面值
2.04. 发行方式
2.05. 定价基准日和发行价格
2.06. 发行数量
2.07. 本次非公开发行股票的限售期
2.08. 过渡期损益归属
2.09. 上市地点
2.10. 本次发行前公司滚存利润分配
2.11. 本次交易有关利润分配的安排
2.12. 本次交易有关超额利润奖励的安排
2.13. 决议有效期

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
9	《关于本次购买资产符合<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》	65,017,564	100.00	0	0.00	0	0.00

10. 议案名称:《关于本次购买资产符合<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》
2.01. 交易主体
2.02. 标的资产及其定价依据、交易价格
2.03. 发行股票种类和面值
2.04. 发行方式
2.05. 定价基准日和发行价格
2.06. 发行数量
2.07. 本次非公开发行股票的限售期
2.08. 过渡期损益归属
2.09. 上市地点
2.10. 本次发行前公司滚存利润分配
2.11. 本次交易有关利润分配的安排
2.12. 本次交易有关超额利润奖励的安排
2.13. 决议有效期

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
10	《关于本次购买资产符合<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》	65,017,564	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)对中小投资者单独