证券代码:600133　证券简称:东湖高新　公告编号:2016-070

武汉东湖高新集团股份有限公司 2016年第二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

(一)股东大会召开的时间:2016年6月30日

(二)股东大会召开的地点:武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	221,735,297
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.96

(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。

本次会议由公司第八届董事会召集,第八届董事会董事长喻中权先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。

(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8人,董事周俊先生因公未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事长周敏女士因公未出席本次股东大会;

3、董事会秘书出席本次股东大会;公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	220,702,534	99.53	1,032,763	0.47	0	0.00

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案名称:关于公司2016年非公开发行A股股票方案的议案

2.01非公开发行A股股票的种类和面值

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(%)	票数	比例(%)
A股	84,644,177	98.77	1,049,763	1.23	0	0.00

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02议案名称:发行方式及发行时间

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(%)	票数	比例(%)
A股	84,642,977	98.77	1,049,763	1.22	1,200	0.01

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03议案名称:发行对象

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(%)	票数	比例(%)
A股	84,659,977	98.79	1,032,763	1.20	1,200	0.01

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.04议案名称:定价基准日及发行价格

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(%)	票数	比例(%)
A股	84,642,977	98.77	1,049,763	1.22	1,200	0.01

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.05议案名称:发行数量及认购方式

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(%)	票数	比例(%)
A股	84,661,177	98.79	1,032,763	1.21	0	0.00

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.06议案名称:本次非公开发行A股股票的限售期

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(%)	票数	比例(%)
A股	84,661,177	98.79	1,032,763	1.21	0	0.00

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.07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(%)	票数	比例(%)
A股	84,659,977	98.79	1,032,763	1.20	1,200	0.01

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.08议案名称:募集资金总额与用途

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(%)	票数	比例(%)
A股	84,661,177	98.79	1,032,763	1.21	0	0.00

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.09议案名称:本次非公开发行A股股票前的滚存未分配利润安排

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(%)	票数	比例(%)
A股	84,661,177	98.79	1,032,763	1.21	0	0.00

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.10议案名称:本次非公开发行A股股票决议的有效期

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(%)	票数	比例(%)
A股	84,661,177	98.79	1,032,763	1.21	0	0.00

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、议案名称:关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	84,661,177	98.79	1,032,763	1.21	0	0.00

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、议案名称:关于公司2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	220,701,334	99.53	1,033,963	0.47	0	0.00

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、议案名称:关于控股股东、董事、高级管理人员出具非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施事项的承诺函的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	220,701,334	99.53	1,033,963	0.47	0	0.00

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	220,702,534	99.53	1,032,763	0.47	0	0.00

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、议案名称:关于公司2016年非公开发行A股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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,661,177	98.79	1,032,763	1.21	0	0.00

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、议案名称:关于公司与参与认购本次非公开发行A股股票的控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,661,177	98.79	1,032,763	1.21	0	0.00

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、议案名称:关于公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	220,702,534	99.53	1,032,763	0.47	0	0.00

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、议案名称:关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	220,702,534	99.53	1,032,763	0.47	0	0.00

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、议案名称:关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出收购要约的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	84,206,677	98.26	1,487,263	1.74	0	0.00

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12、议案名称:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	220,248,034	99.32	1,487,263	0.68	0	0.00

本议案为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	3,704,978	78.20	1,032,763	21.80	0	0.00
2.01	非公开发行A股股票的种类和面值	3,687,978	77.84	1,049,763	22.16	0	0.00
2.02	发行方式及发行时间	3,686,778	77.81	1,049,763	22.15	1,200	0.04
2.03	发行对象	3,703,778	78.17	1,032,763	21.79	1,200	0.04
2.04	定价基准日及发行价格	3,686,778	77.81	1,049,763	22.15	1,200	0.04
2.05	发行数量及认购方式	3,704,978	78.20	1,032,763	21.80	0	0.00
2.06	本次非公开发行A股股票的限售期	3,704,978	78.20	1,032,763	21.80	0	0.00
2.07	上市地点	3,703,778	78.17	1,032,763	21.79	1,200	0.04
2.08	募集资金总额与用途	3,704,978	78.20	1,032,763	21.80	0	0.00
2.09	本次非公开发行A股股票前的滚存未分配利润安排	3,704,978	78.20	1,032,763	21.80	0	0.00
2.10	本次非公开发行A股股票决议的有效期	3,704,978	78.20	1,032,763	21.80	0	0.00
3	关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案	3,704,978	78.20	1,032,763	21.80	0	0.00
4	关于公司2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	3,703,778	78.17	1,033,963	21.83	0	0.00
5	关于控股股东、董事、高级管理人员出具非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施事项的承诺函的议案	3,703,778	78.17	1,033,963	21.83	0	0.00
6	关于公司前次募集资金使用情况的议案	3,704,978	78.20	1,032,763	21.80	0	0.00
7	关于公司2016年非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	3,704,978	78.20	1,032,763	21.80	0	0.00
8	关于公司与参与认购本次非公开发行A股股票的控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案	3,704,978	78.20	1,032,763	21.80	0	0.00
9	关于公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划的议案	3,704,978	78.20	1,032,763	21.80	0	0.00
10	关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	3,704,978	78.20	1,032,763	21.80	0	0.00
11	关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出收购要约的议案	3,250,478	68.60	1,487,263	31.40	0	0.00
12	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	3,250,478	68.60	1,487,263	31.40	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1-12为特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次会议议案2、3、7、8、11内容涉及关联交易,关联股东湖北省联合发展投资集团有限公司持有公司股份136,041,357股,对议案2、3、7、8、11回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市君泽君(上海)律师事务所

律师:刘文华、朱国锋

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效;公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

武汉东湖高新集团股份有限公司

2016年7月1日

证券代码:600133　证券简称:东湖高新　公告编号:临2016-071

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告

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。

根据武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"公司")2015年7月3日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过的《关于拟投资开发东湖高新(合肥)科创中心项目(暂定名)的议案》,同意公司全资子公司合肥东湖高新投资有限公司(以下简称"合肥东湖高新")开发"东湖高新合肥创新中心" 项目,该项目占地面积约190亩。

2015年11月6日,合肥东湖高新成功竞得位于合肥市合经区繁华大道以南、九龙路以西的一宗科研用地(土地面积107.7亩)。

上述相关内容详见2015年7月4日、2015年11月7 日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。

2016年6月29日,合肥东湖高新参与竞拍合肥市国土资源局(以下简称"合肥国土局")以挂牌方式出让的编号为合经区2016-01号地块,成功竞得该地块的土地使用权,并收到合肥国土局的《合肥市国有建设用地使用权出让成交确认书》,本次交易不构成关联交易。现将具体情况公告如下:

成交土地编号为合经区2016-01号:

1、地块位置:合肥市合经区繁华大道以南、合九铁路以东;

2、土地面积:74.27亩(具体面积以实测为准);

3、土地用途:科研用地;

4、成交价格:人民币6,312.95万元;

5、资金来源为合肥东湖高新自有资金。

目前,合肥东湖高新与合肥国土局尚未正式签署《国有建设用地使用权出让合同》,其能否顺利与合肥国土局签署相关合同尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

合肥东湖高新将根据《合肥市国有建设用地使用权出让成交确认书》,尽快与合肥国土局签订《国有建设用地使用权出让合同》。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董　事　会

二〇一六年七月一日

证券代码:002352　证券简称:鼎泰新材　公告编号:2016-45

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况,没有变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2016年6月30日(周四)下午13:00

网络投票时间:2016年6月29日(周三)至2016年6月30日(周四)

其中:交易系统投票时间:2016年6月30日(周四)的交易时间,

即:上午9:30至11:30、下午13:00至15:00

互联网投票时间:2016年6月29日(周三)下午15:00至2016年6月30日(周四)下午15:00任意时间

2、股权登记日:2016年6月24日(周五)

3、现场会议召开地点:马鞍山市当涂工业园银黄西路1号公司二楼会议室

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长刘冀鲁先生

7、本次股东大会的召集和召开符合《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、会议出席情况

1、出席会议的总体情况:参加本次股东大会的股东及股东代理人共计30名,所持(代表)股份数128,575,966股,占公司有表决权股份总数的55.0665%。

2、现场会议出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)共7名,代表股份128,298,366股,占公司总股本的54.9476%。

3、网络投票情况:通过网络投票的股东(或代理人)共23名,所持(代表)股份数277,600股,占公司有表决权股份总数的0.1189%。

4、中小投资者出席情况:参加本次股东大会的中小投资者的股东(或代理人)共24人,所持(代表)股份数279,100股,占公司有表决权股份总数的0.1195%

5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议,公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式,逐项审议通过了以下议案:

(一)、审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》。

表决结果为:本次股东大会以赞成128,575,866股、反对0股、弃权100股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9999%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成279,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9642%;反对0股;弃权100股。

(二)、审议通过了《关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》。

表决结果为:本次股东大会以赞成128,575,966股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成279,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股;弃权0股。

(三)、审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》。

就公司本次重大资产重组相关事宜,会议逐项审议通过了如下方案:

3.1关于本次交易的整体方案

表决结果为:本次股东大会以赞成128,574,566股、反对0股、弃权1,400股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9989%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成276,200股,占出席会议中小股东所持股份的98.9609%;反对0股;弃权1,400股。

3.2关于本次重大资产置换:交易对方

表决结果为:本次股东大会以赞成128,574,566股、反对0股、弃权1,400股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9989%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成276,200股,占出席会议中小股东所持股份的98.9609%;反对0股;弃权1,400股。

3.3关于本次重大资产置换:交易标的

表决结果为:本次股东大会以赞成128,574,566股、反对0股、弃权1,400股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9989%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成276,200股,占出席会议中小股东所持股份的98.9609%;反对0股;弃权1,400股。

3.4关于本次重大资产置换:定价原则

表决结果为:本次股东大会以赞成128,574,566股、反对0股、弃权1,400股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9989%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成276,200股,占出席会议中小股东所持股份的98.9609%;反对0股;弃权1,400股。

3.5关于本次重大资产置换:资产置换

表决结果为:本次股东大会以赞成128,574,566股、反对0股、弃权1,400股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9989%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成276,200股,占出席会议中小股东所持股份的98.9609%;反对0股;弃权1,400股。

3.6关于本次重大资产置换:置换差额的处理方式

表决结果为:本次股东大会以赞成128,574,566股、反对0股、弃权1,400股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9989%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成276,200股,占出席会议中小股东所持股份的98.9609%;反对0股;弃权1,400股。

3.7关于本次重大资产置换:期间损益归属

表决结果为:本次股东大会以赞成128,574,566股、反对0股、弃权1,400股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9989%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成276,200股,占出席会议中小股东所持股份的98.9609%;反对0股;弃权1,400股。

3.8关于本次重大资产置换:拟置换资产交割安排

表决结果为:本次股东大会以赞成128,574,566股、反对0股、弃权1,400股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9989%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成276,200股,占出席会议中小股东所持股份的98.9609%;反对0股;弃权1,400股。

3.9关于本次重大资产置换:拟置出资产相关的人员安排

表决结果为:本次股东大会以赞成128,574,566股、反对0股、弃权1,400股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9989%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成276,200股,占出席会议中小股东所持股份的98.9609%;反对0股;弃权1,400股。

3.10关于本次重大资产置换:拟置出资产相关的人员安排

表决结果为:本次股东大会以赞成128,574,566股、反对0股、弃权1,400股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9989%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成276,200股,占出席会议中小股东所持股份的98.9609%;反对0股;弃权1,400股。

3.11关于本次发行股份购买资产:发行方式

表决结果为:本次股东大会以赞成128,574,566股、反对0股、弃权1,400股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9989%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成276,200股,占出席会议中小股东所持股份的98.9609%;反对0股;弃权1,400股。

3.12关于本次发行股份购买资产:发行对象和认购方式

表决结果为:本次股东大会以赞成128,574,566股、反对0股、弃权1,400股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9989%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成276,200股,占出席会议中小股东所持股份的98.9609%;反对0股;弃权1,400股。

3.13关于本次发行股份购买资产:定价基准日、定价依据和发行价格

表决结果为:本次股东大会以赞成128,574,566股、反对0股、弃权1,400股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9989%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成276,200股,占出席会议中小股东所持股份的98.9609%;反对0股;弃权1,400股。

3.14关于本次发行股份购买资产:发行数量

表决结果为:本次股东大会以赞成128,574,566股、反对0股、弃权1,400股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9989%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成276,200股,占出席会议中小股东所持股份的98.9609%;反对0股;弃权1,400股。

3.15关于本次发行股份购买资产:股份锁定期安排

表决结果为:本次股东大会以赞成128,574,566股、反对0股、弃权1,400股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9989%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成276,200股,占出席会议中小股东所持股份的98.9609%;反对0股;弃权1,400股。

3.16关于本次发行股份购买资产:上市地点

表决结果为:本次股东大会以赞成128,574,566股、反对0股、弃权1,400股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9989%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成276,200股,占出席会议中小股东所持股份的98.9609%;反对0股;弃权1,400股。

3.17关于本次发行股份购买资产:本次发行前滚存未分配利润的安排

表决结果为:本次股东大会以赞成128,574,566股、反对0股、弃权1,400股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9989%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成276,200股,占出席会议中小股东所持股份的98.9609%;反对0股;弃权1,400股。

3.18关于本次发行股份购买资产:过渡期损益归属

表决结果为:本次股东大会以赞成128,574,566股、反对0股、弃权1,400股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9989%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成276,200股,占出席会议中小股东所持股份的98.9609%;反对0股;弃权1,400股。

3.19关于本次发行股份购买资产:业绩补偿

表决结果为:本次股东大会以赞成128,574,566股、反对0股、弃权1,400股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9989%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成276,200股,占出席会议中小股东所持股份的98.9609%;反对0股;弃权1,400股。

3.20关于本次募集配套资金:发行股份的种类和面值

表决结果为:本次股东大会以赞成128,574,566股、反对0股、弃权1,400股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9989%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成276,200股,占出席会议中小股东所持股份的98.9609%;反对0股;弃权1,400股。

3.21关于本次募集配套资金:发行方式和发行对象

表决结果为:本次股东大会以赞成128,574,566股、反对0股、弃权1,400股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9989%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成276,200股,占出席会议中小股东所持股份的98.9609%;反对0股;弃权1,400股。

3.22关于本次募集配套资金:发行价格及定价依据

表决结果为:本次股东大会以赞成128,574,566股、反对0股、弃权1,400股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9989%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成276,200股,占出席会议中小股东所持股份的98.9609%;反对0股;弃权1,400股。

3.23关于本次募集配套资金:股份发行数量

表决结果为:本次股东大会以赞成128,574,566股、反对0股、弃权1,400股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9989%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成276,200股,占出席会议中小股东所持股份的98.9609%;反对0股;弃权1,400股。

3.24关于本次募集配套资金:股份锁定期

表决结果为:本次股东大会以赞成128,574,566股、反对0股、弃权1,400股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9989%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成276,200股,占出席会议中小股东所持股份的98.9609%;反对0股;弃权1,400股。

3.25关于本次募集配套资金:上市地点

表决结果为:本次股东大会以赞成128,574,566股、反对0股、弃权1,400股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9989%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成276,200股,占出席会议中小股东所持股份的98.9609%;反对0股;弃权1,400股。

3.26关于本次募集配套资金:本次发行前滚存未分配利润的安排

表决结果为:本次股东大会以赞成128,574,566股、反对0股、弃权1,400股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9989%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成276,200股,占出席会议中小股东所持股份的98.9609%;反对0股;弃权1,400股。

3.27关于本次募集配套资金:募集资金用途

表决结果为:本次股东大会以赞成128,574,566股、反对0股、弃权1,400股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9989%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成276,200股,占出席会议中小股东所持股份的98.9609%;反对0股;弃权1,400股。

(四)、审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》。

表决结果为:本次股东大会以赞成128,575,866股、反对0股、弃权100股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9999%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成279,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9642%;反对0股;弃权100股。

(五)、审议通过了《关于<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》。

表决结果为:本次股东大会以赞成128,575,866股、反对0股、弃权100股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9999%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成279,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9642%;反对0股;弃权100股。

(六)、审议通过了《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》。

表决结果为:本次股东大会以赞成128,575,866股、反对0股、弃权100股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9999%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成279,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9642%;反对0股;弃权100股。

(七)、审议通过了《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告的议案》。

表决结果为:本次股东大会以赞成128,575,866股、反对0股、弃权100股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9999%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成279,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9642%;反对0股;弃权100股。

(八)、审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》。

表决结果为:本次股东大会以赞成128,575,866股、反对0股、弃权100股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9999%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成279,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9642%;反对0股;弃权100股。

(九)、审议通过了《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》。

表决结果为:本次股东大会以赞成128,575,866股、反对0股、弃权100股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9999%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成279,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9642%;反对0股;弃权100股。

(十)、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》。

表决结果为:本次股东大会以赞成128,575,866股、反对0股、弃权100股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9999%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成279,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9642%;反对0股;弃权100股。

(十一)、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条和第四十四条规定的议案》。

表决结果为:本次股东大会以赞成128,575,566股、反对0股、弃权400股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9997%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成277,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.3192%;反对0股;弃权400股。

(十二)、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<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》。

表决结果为:本次股东大会以赞成128,575,566股、反对0股、弃权400股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9997%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成277,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.3192%;反对0股;弃权400股。

(十三)、审议通过了《关于提请股东大会同意深圳明德控股发展有限公司免予以要约方式增持公司股份的议案》。

表决结果为:本次股东大会以赞成128,575,566股、反对0股、弃权400股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9997%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成277,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.3192%;反对0股;弃权400股。

(十四)、审议通过了《关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。

表决结果为:本次股东大会以赞成128,575,566股、反对0股、弃权400股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9997%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成277,200股,占出席会议中小股