

Disclosure 信息披露

2017年9月16日 星期六

zqsb@stcn.com (0755)83501750



证券代码: 000050 证券简称: 深天马A 公告编号: 2017-078

天马微电子股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开日期和时间:2017年9月15日(星期五)下午2:50

2、网络投票时间:2017年9月14—15日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年9月15日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年9月14日下午3:00—9月15日下午3:00。

3、股权登记日:2017年9月12日

4、召开地点:深圳市南山区马家龙工业城64栋东7楼会议室

5、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

6、召集人:公司董事会

7、主持人:公司董事长陈宏良先生

8、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东89人,代表股份717,258,847股,占上市公司总股份的51.1926%。其中:通过现场投票的股东12人,代表股份499,138,771股,占上市公司总股份的35.6248%;通过网络投票的股东77人,代表股份218,120,076股,占上市公司总股份的15.5678%。

中小股东出席(除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的总体情况:通过现场和网络投票的股东85人,代表股份134,037,457股,占上市公司总股份的9.5666%。其中:通过现场投票的股东9人,代表股份48,600,264股,占上市公司总股份的3.4687%。通过网络投票的股东76人,代表股份85,437,193股,占上市公司总股份的6.0979%。

2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

(一)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决,审议情况如下:

1、审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》;

2、审议通过《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》;

3、逐项审议通过《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》:

3.01 本次发行股份的种类和面值

3.02 本次股份发行的方式

3.03 本次发行股份购买资产的发行对象

3.04 定价基准日

3.05 定价原则

3.06 发行价格

3.07 发行价格调整方案

3.08 标的资产及其交易价格

3.09 发行数量

3.10 评估基准日至资产交割日期间损益的归属

3.11 标的资产的过户和违约责任

3.12 本次发行所涉新增股票的限售期

3.13 上市地点

3.14 行业前滚存未分配利润安排

3.15 与标的资产相关的人员安排

3.16 债权债务处理

3.17 决议有效期

4、逐项审议通过《关于公司募集配套资金方案的议案》;

4.01 发行股票的种类和面值

4.02 发行方式

4.03 发行对象及认购方式

4.04 发行股份价格

4.05 发行数量

4.06 募集配套资金金额

4.07 限售期

4.08 募集配套资金用途

4.09 上市地点

4.10 滚存利润安排

4.11 决议有效期

5、审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》;

6、审议通过《关于<天马微电子股份有限公司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》;

7、审议通过《关于本次发行股份购买资产符合<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》;

8、审议通过《关于签订附生效条件的<关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》;

9、审议通过《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案》;

10、审议通过《关于本次重组不会摊薄公司即期回报的议案》;

11、审议通过《关于授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;

上述议案1-11均属于公司关联交易事项,审议上述议案时,中航国际控股股份有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股有限公司、上海工业投资(集团)有限公司合计持有公司股份数452,532,660股,回避了对上述议案的表决,由非关联股东及股东代理人对上述议案进行表决。

上述议案1-11均以特别决议方式表决,经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上表决通过,议案3、议案4之子议案逐项审议表决通过。

12、审议通过《关于与中航工业集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》;

根据公司经营发展需要,股东大会同意公司与中航工业集团财务有限公司终止原协议并重新签订《金融服务协议》。根据重新签订的协议内容,中航工业集团财务有限责任公司将在经营范围许可内,为公司及子公司提供存款、贷款及结算等业务,自协议生效之日起至2018年12月31日止,公司在中航工业集团财务有限责任公司每日最高存款结余(包括应付利息)均为不超过人民币15亿元(含外币折算人民币),可循环使用的综合授信额度均为不超过人民币15亿元(含外币折算人民币)。

本议案属于公司关联交易事项,中航国际控股股份有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股有限公司共持有公司股份数450,538,507股,回避了对该议案的表决,由非关联股东及股东代理人对该议案进行表决。

(二)议案的具体表决结果

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:

| 序号 | 议案名称 | 分类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 | |
|-----|-------------------------------|--------------|-------------|----------|-----------|---------|--------|---------|------|----|
| | | | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 议案1 | 关于公司符合重大资产重组条件的议案 | 总表决情况 | 26,278,148 | 99.4530% | 1,436,039 | 0.5425% | 12,000 | 0.0048% | 通过 | |
| | | 其中,中小股东总表决情况 | 130,595,265 | 98.9034% | 1,436,039 | 1.0876% | 12,000 | 0.0091% | 通过 | |
| 议案2 | 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案 | 总表决情况 | 26,278,148 | 99.4530% | 1,436,039 | 0.5425% | 12,000 | 0.0048% | 通过 | |
| | | 其中,中小股东总表决情况 | 130,595,265 | 98.9034% | 1,436,039 | 1.0876% | 12,000 | 0.0091% | 通过 | |

| 序号 | 议案名称 | 分类 | 作为投票对象的子议案数:(11) | | 总表决情况 | | 其中,中小股东总表决情况 | | 表决结果 | |
|------|--------------------|----|------------------|----------|-----------|---------|--------------|---------|------|----|
| | | | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 3.01 | 本次发行股票的种类和面值 | | 263,217,648 | 99.4302% | 1,436,039 | 0.5425% | 12,500 | 0.0274% | 通过 | |
| 3.02 | 本次发行股票的方式 | | 263,217,648 | 99.4302% | 1,436,039 | 0.5425% | 12,500 | 0.0274% | 通过 | |
| 3.03 | 本次发行股票的定价基准日 | | 263,217,648 | 99.4295% | 1,449,640 | 0.5476% | 12,500 | 0.0274% | 通过 | |
| 3.04 | 定价基准日 | | 130,534,765 | 98.8757% | 1,436,039 | 0.0876% | 12,500 | 0.0549% | 通过 | |
| 3.05 | 定价原则 | | 263,217,648 | 99.4295% | 1,449,640 | 0.5476% | 12,500 | 0.0274% | 通过 | |
| 3.06 | 发行价格 | | 130,534,765 | 98.8757% | 1,436,039 | 0.1021% | 12,500 | 0.0549% | 通过 | |
| 3.07 | 发行价格调整方案 | | 263,217,648 | 99.4295% | 1,436,039 | 0.5425% | 12,500 | 0.0274% | 通过 | |
| 3.08 | 标的资产及其交易价格 | | 130,534,765 | 98.8757% | 1,436,039 | 0.0876% | 12,500 | 0.0274% | 通过 | |
| 3.09 | 发行数量 | | 263,217,648 | 99.4302% | 1,436,039 | 0.5425% | 12,500 | 0.0274% | 通过 | |
| 3.10 | 评估基准日至资产交割日期间损益的归属 | | 263,217,648 | 99.4295% | 1,449,640 | 0.5476% | 12,500 | 0.0274% | 通过 | |
| 3.11 | 标的资产的过户和违约责任 | | 130,534,765 | 98.8757% | 1,436,039 | 0.0876% | 12,500 | 0.0549% | 通过 | |
| 3.12 | 本次发行所涉新增股票的限售期 | | 130,534,765 | 98.8757% | 1,436,039 | 0.1021% | 12,500 | 0.0549% | 通过 | |
| 3.13 | 上市地点 | | 263,217,648 | 99.4302% | 1,436,039 | 0.5425% | 12,500 | 0.0274% | 通过 | |
| 3.14 | 发行前滚存未分配利润安排 | | 130,534,765 | 98.8757% | 1,436,039 | 0.0876% | 12,500 | 0.0549% | 通过 | |
| 3.15 | 与标的资产相关的人员安排 | | 263,217,648 | 99.4295% | 1,449,640 | 0.5476% | 12,500 | 0.0274% | 通过 | |
| 3.16 | 债权债务处理 | | 130,534,765 | 98.8757% | 1,436,039 | 0.1021% | 12,500 | 0.0549% | 通过 | |
| 3.17 | 决议有效期 | | 263,217,648 | 99.4295% | 1,449,640 | 0.0876% | 12,500 | 0.0549% | 通过 | |
| 4.01 | 发行股票的种类和面值 | | 261,973,798 | 98.9630% | 2,679,889 | 0.1023% | 72,500 | 0.0274% | 通过 | |
| 4.02 | 发行方式 | | 129,291,915 | 97.9155% | 2,679,889 | 0.0260% | 72,50 | | | |