证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2025-052

美年大健康产业控股股份有限公司2025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、本次股东大会无否决或修改提案的情况,无涉及变更前次股东大会决议的情况。

2、本次股东大会审议的议案2-22,出席会议的关联股东均已回避表决。

3、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的时间

(1)现场会议召开时间:2025年7月28日(星期一)下午14:50

(2)网络投票时间为:2025年7月28日(星期一)9:15-15:00

1)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2025年7月28日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

2)通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月28日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长俞熔先生

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、现场会议与网络投票合并情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人合计921人,代表股份1,277,900,984股,占公司总股份的32.6474%。其中出席本次股东大会的中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)合计914名,代表股份287,243,688股,占公司总股份的7.3384%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人,代表股份528,253,450股,占公司总股份的13.4956%。

公司部分董事、全体监事和部分高级管理人员以及见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东大会。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共916人,代表股份749,647,534股,占公司总股份的19.1517%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意1,272,894,440股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6082%;反对4,509,144股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3529%;弃权497,400股(其中,因未投票默认弃权129,500股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0389%。

其中,中小投资者表决情况为:同意282,237,144股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.2570%;反对4,509,144股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5698%;弃权497,400股(其中,因未投票默认弃权129,500股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1732%。

本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

2、《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东俞熔、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美馨投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司等回避表决。

表决结果:同意738,065,801股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的98.4550%;反对11,086,633股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的1.4789%;弃权495,100股(其中,因未投票默认弃权124,000股),占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0660%。

其中,中小投资者表决情况为:同意275,661,955股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的95.9680%;反对11,086,633股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的3.8597%;弃权495,100股(其中,因未投票默认弃权124,000股),占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.1724%。

本议案经出席本次股东大会所有无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

3、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

3.01、《交易整体方案》

本议案涉及关联交易,关联股东俞熔、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美馨投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司等回避表决。

表决结果:同意737,974,701股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的98.4429%;反对11,124,633股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的1.4840%;弃权548,200股(其中,因未投票默认弃权151,500股),占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0731%。

其中,中小投资者表决情况为:同意275,570,855股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的95.9363%;反对11,124,633股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的3.8729%;弃权548,200股(其中,因未投票默认弃权151,500股),占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.1908%。

本议案经出席本次股东大会所有无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

3.02、《交易标的》

本议案涉及关联交易,关联股东俞熔、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美馨投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司等回避表决。

表决结果:同意737,996,401股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的98.4458%;反对11,117,433股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的1.4830%;弃权533,700股(其中,因未投票默认弃权151,500股),占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0712%。

其中,中小投资者表决情况为:同意275,592,555股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的95.9438%;反对11,117,433股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的3.8704%;弃权533,700股(其中,因未投票默认弃权151,500股),占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.1858%。

本议案经出席本次股东大会所有无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

3.03、《交易对方》

本议案涉及关联交易,关联股东俞熔、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美馨投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司等回避表决。

表决结果:同意737,978,501股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的98.4434%;反对11,117,433股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的1.4830%;弃权551,600股(其中,因未投票默认弃权152,500股),占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0736%。

其中,中小投资者表决情况为:同意275,574,655股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的95.9376%;反对11,117,433股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的3.8704%;弃权551,600股(其中,因未投票默认弃权152,500股),占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.1920%。

本议案经出席本次股东大会所有无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

3.04、《交易价格》

本议案涉及关联交易,关联股东俞熔、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美馨投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司等回避表决。

表决结果:同意737,900,101股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的98.4329%;反对11,148,333股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的1.4871%;弃权599,100股(其中,因未投票默认弃权65,500股),占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0799%。

其中,中小投资者表决情况为:同意275,496,255股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的95.9103%;反对11,148,333股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的3.8811%;弃权599,100股(其中,因未投票默认弃权65,500股),占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.2086%。

本议案经出席本次股东大会所有无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

3.05、《发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格》

本议案涉及关联交易,关联股东俞熔、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美馨投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司等回避表决。

表决结果:同意737,953,501股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的98.4401%;反对11,131,433股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的1.4849%;弃权562,600股(其中,因未投票默认弃权186,900股),占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0750%。

其中,中小投资者表决情况为:同意275,549,655股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的95.9289%;反对11,131,433股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的3.8753%;弃权562,600股(其中,因未投票默认弃权186,900股),占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.1959%。

本议案经出席本次股东大会所有无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

3.06、《发行股份的种类、面值及上市地点》

本议案涉及关联交易,关联股东俞熔、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美馨投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司等回避表决。

表决结果:同意737,953,601股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的98.4401%;反对11,112,333股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的1.4823%;弃权581,600股(其中,因未投票默认弃权186,900股),占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0776%。

其中,中小投资者表决情况为:同意275,549,755股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的95.9289%;反对11,112,333股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的3.8686%;弃权581,600股(其中,因未投票默认弃权186,900股),占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.2025%。

本议案经出席本次股东大会所有无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

3.07、《发行股份调整机制》

本议案涉及关联交易,关联股东俞熔、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美馨投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司等回避表决。

表决结果:同意737,971,901股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的98.4425%;反对11,114,333股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的1.4826%;弃权561,300股(其中,因未投票默认弃权186,900股),占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0749%。

其中,中小投资者表决情况为:同意275,568,055股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的95.9353%;反对11,114,333股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的3.8693%;弃权561,300股(其中,因未投票默认弃权186,900股),占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.1954%。

本议案经出席本次股东大会所有无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

3.08、《发行数量》

本议案涉及关联交易,关联股东俞熔、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美馨投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司等回避表决。

表决结果:同意737,954,601股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的98.4402%;反对11,094,733股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的1.4800%;弃权598,200股(其中,因未投票默认弃权186,900股),占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0798%。

其中,中小投资者表决情况为:同意275,550,755股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的95.9293%;反对11,094,733股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的3.8625%;弃权598,200股(其中,因未投票默认弃权186,900股),占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.2083%。

本议案经出席本次股东大会所有无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

3.09、《锁定期安排》

本议案涉及关联交易,关联股东俞熔、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美馨投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司等回避表决。

表决结果:同意737,955,101股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的98.4403%;反对11,125,233股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的1.4841%;弃权567,200股(其中,因未投票默认弃权190,100股),占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0757%。

其中,中小投资者表决情况为:同意275,551,255股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的95.9294%;反对11,125,233股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的3.8731%;弃权567,200股(其中,因未投票默认弃权190,100股),占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.1975%。

本议案经出席本次股东大会所有无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

3.10、《过渡期间损益归属》

本议案涉及关联交易,关联股东俞熔、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美馨投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司等回避表决。

表决结果:同意737,989,101股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的98.4448%;反对11,103,833股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的1.4812%;弃权554,600股(其中,因未投票默认弃权242,600股),占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0740%。

其中,中小投资者表决情况为:同意275,585,255股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的95.9413%;反对11,103,833股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的3.8656%;弃权554,600股(其中,因未投票默认弃权242,600股),占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.1931%。

本议案经出席本次股东大会所有无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

3.11、《滚存未分配利润安排》

本议案涉及关联交易,关联股东俞熔、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美馨投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司等回避表决。

表决结果:同意738,013,601股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的98.4481%;反对11,088,633股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的1.4792%;弃权545,300股(其中,因未投票默认弃权187,000股),占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0727%。

其中,中小投资者表决情况为:同意275,609,755股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的95.9498%;反对11,088,633股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的3.8604%;弃权545,300股(其中,因未投票默认弃权187,000股),占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.1898%。

本议案经出席本次股东大会所有无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

3.12、《决议的有效期限》

本议案涉及关联交易,关联股东俞熔、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美馨投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司等回避表决。

表决结果:同意737,972,401股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的98.4426%;反对11,109,133股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的1.4819%;弃权566,000股(其中,因未投票默认弃权189,200股),占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0755%。

其中,中小投资者表决情况为:同意275,568,555股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的95.9355%;反对11,109,133股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的3.8675%;弃权566,000股(其中,因未投票默认弃权189,200股),占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.1970%。

本议案经出席本次股东大会所有无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4、《关于〈美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东俞熔、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美馨投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司等回避表决。

表决结果:同意737,954,001股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的98.4401%;反对11,114,433股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的1.4826%;弃权579,100股(其中,因未投票默认弃权169,200股),占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0772%。

其中,中小投资者表决情况为:同意275,550,155股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的95.9291%;反对11,114,433股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的3.8693%;弃权579,100股(其中,因未投票默认弃权169,200股),占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.2016%。

本议案经出席本次股东大会所有无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

5、《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉及〈盈利预测补偿协议〉的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东俞熔、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美馨投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司等回避表决。

表决结果:同意737,960,701股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的98.4410%;反对11,107,633股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的1.4817%;弃权579,200股(其中,因未投票默认弃权169,300股),占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0773%。

其中,中小投资者表决情况为:同意275,556,855股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的95.9314%;反对11,107,633股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的3.8670%;弃权579,200股(其中,因未投票默认弃权169,300股),占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.2016%。

本议案经出席本次股东大会所有无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

6、《关于本次交易构成关联交易的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东俞熔、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美馨投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司等回避表决。

表决结果:同意737,941,901股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的98.4385%;反对11,083,733股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的1.4785%;弃权621,900股(其中,因未投票默认弃权169,300股),占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0830%。

其中,中小投资者表决情况为:同意275,538,055股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的95.9248%;反对11,083,733股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的3.8587%;弃权621,900股(其中,因未投票默认弃权169,300股),占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.2165%。

本议案经出席本次股东大会所有无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

7、《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东俞熔、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美馨投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司等回避表决。

表决结果:同意737,958,501股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的98.4407%;反对11,113,833股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的1.4825%;弃权575,200股(其中,因未投票默认弃权169,300股),占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0767%。

其中,中小投资者表决情况为:同意275,554,655股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的95.9306%;反对11,113,833股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的3.8691%;弃权575,200股(其中,因未投票默认弃权169,300股),占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.2002%。

本议案经出席本次股东大会所有无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

8、《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号—一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东俞熔、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美馨投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司等回避表决。

表决结果:同意737,959,801股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的98.4409%;反对11,099,233股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的1.4806%;弃权588,500股(其中,因未投票默认弃权169,300股),占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0785%。

其中,中小投资者表决情况为:同意275,555,955股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的95.9311%;反对11,099,233股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的3.8640%;弃权588,500股(其中,因未投票默认弃权169,300股),占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.2049%。

本议案经出席本次股东大会所有无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

9、《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、第四十三条和第四十四条规定的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东俞熔、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美馨投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司等回避表决。

表决结果:同意737,986,101股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的98.4444%;反对11,099,333股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的1.4806%;弃权562,100股(其中,因未投票默认弃权168,700股),占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0750%。

其中,中小投资者表决情况为:同意275,582,255股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的95.9402%;反对11,099,333股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的3.8641%;弃权562,100股(其中,因未投票默认弃权168,700股),占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.1957%。

本议案经出席本次股东大会所有无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

10、《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号—一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条情形的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东俞熔、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美馨投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司等回避表决。

表决结果:同意737,958,301股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的98.4407%;反对11,096,333股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的1.4802%;弃权592,900股(其中,因未投票默认弃权169,300股),占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0791%。

其中,中小投资者表决情况为:同意275,554,455股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的95.9306%;反对11,096,333股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的3.8630%;弃权592,900股(其中,因未投票默认弃权169,300股),占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.2064%。

本议案经出席本次股东大会所有无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

11、《关于公司不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东俞熔、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美馨投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司等回避表决。

表决结果:同意737,989,101股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的98.4448%;反对11,096,333股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的1.4802%;弃权562,100股(其中,因未投票默认弃权168,700股),占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0750%。

其中,中小投资者表决情况为:同意275,585,255股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的95.9413%;反对11,096,333股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的3.8630%;弃权562,100股(其中,因未投票默认弃权168,700股),占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.1957%。

本议案经出席本次股东大会所有无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

12、《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东俞熔、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美馨投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司等回避表决。

表决结果:同意737,989,001股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的98.4448%;反对11,101,333股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的1.4809%;弃权557,200股(其中,因未投票默认弃权169,300股),占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0743%。

其中,中小投资者表决情况为:同意275,585,155股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的95.9412%;反对11,101,333股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的3.8648%;弃权557,200股(其中,因未投票默认弃权169,300股),占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.1940%。

本议案经出席本次股东大会所有无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

13、《关于本次交易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议案》

本议案涉及关联交易,关联股东俞熔、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美馨投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司等回避表决。

表决结果:同意737,989,001股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的98.4448%;反对11,101,333股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的1.4809%;弃权557,200股(其中,因未投票默认弃权172,400股),占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0743%。

其中,中小投资者表决情况为:同意275,585,155股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的95.9412%;反对11,101,333股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的3.8648%;弃权557,200股(其中,因未投票默认弃权172,400股),占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.1940%。

本议案经出席本次股东大会所有无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

14、《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的相关性及评估定价的公允性的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东俞熔、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美馨投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司等回避表决。

表决结果:同意737,978,901股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的98.4435%;反对11,101,433股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的1.4809%;弃权567,200股(其中,因未投票默认弃权182,400股),占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0757%。

其中,中小投资者表决情况为:同意275,575,055股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的95.9377%;反对11,101,433股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的3.8648%;弃权567,200股(其中,因未投票默认弃权182,400股),占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.1975%。

本议案经出席本次股东大会所有无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

15、《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东俞熔、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美馨投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司等回避表决。

表决结果:同意737,987,901股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的98.4447%;反对11,100,933股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的1.4808%;弃权558,700股(其中,因未投票默认弃权173,900股),占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0745%。

其中,中小投资者表决情况为:同意275,584,055股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的95.9409%;反对11,100,933股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的3.8646%;弃权558,700股(其中,因未投票默认弃权173,900股),占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.1945%。

本议案经出席本次股东大会所有无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

16、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东俞熔、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美馨投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司等回避表决。

表决结果:同意737,997,501股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的98.4459%;反对11,094,433股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的1.4800%;弃权555,600股(其中,因未投票默认弃权170,800股),占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0741%。

其中,中小投资者表决情况为:同意275,593,655股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的95.9442%;反对11,094,433股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的3.8624%;弃权555,600股(其中,因未投票默认弃权170,800股),占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.1934%。

本议案经出席本次股东大会所有无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

17、《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东俞熔、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美馨投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司等回避表决。

表决结果:同意737,986,301股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的98.4444%;反对11,097,433股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的1.4804%;弃权563,800股(其中,因未投票默认弃权179,000股),占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0752%。

其中,中小投资者表决情况为:同意275,582,455股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的95.9403%;反对11,097,433股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的3.8634%;弃权563,800股(其中,因未投票默认弃权179,000股),占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.1963%。

本议案经出席本次股东大会所有无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

18、《关于本次交易信息公布前20个交易日公司股票价格波动情况的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东俞熔、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美馨投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司等回避表决。

表决结果:同意737,995,101股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的98.4456%;反对11,093,733股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的1.4799%;弃权558,700股(其中,因未投票默认弃权173,900股),占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0745%。

其中,中小投资者表决情况为:同意275,591,255股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的95.9434%;反对11,093,733股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的3.8621%;弃权558,700股(其中,因未投票默认弃权173,900股),占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.1945%。

本议案经出席本次股东大会所有无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

19、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东俞熔、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美馨投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司等回避表决。

表决结果:同意737,995,101股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的98.4456%;反对11,093,733股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的1.4799%;弃权558,700股(其中,因未投票默认弃权173,900股),占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0745%。

其中,中小投资者表决情况为:同意275,591,255股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的95.9434%;反对11,093,733股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的3.8621%;弃权558,700股(其中,因未投票默认弃权173,900股),占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.1945%。

本议案经出席本次股东大会所有无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

20、《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东俞熔、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美馨投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司等回避表决。

表决结果:同意737,986,801股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的98.4445%;反对11,092,033股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的1.4796%;弃权568,700股(其中,因未投票默认弃权183,900股),占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0759%。

其中,中小投资者表决情况为:同意275,582,955股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的95.9405%;反对11,092,033股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的3.8615%;弃权568,700股(其中,因未投票默认弃权183,900股),占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.1980%。

本议案经出席本次股东大会所有无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

21、《关于〈本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明〉的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东俞熔、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美馨投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司等回避表决。

表决结果:同意737,951,001股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的98.4397%;反对11,114,133股,占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的1.4826%;弃权582,400股(其中,因未投票默认弃权217,100股),占出席会议所有无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0777%。

其中,中小投资者表决情况为:同意275,547,155股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效表决权股份总数的95.9280%;反对11,114,133股,占出席会议的所有无关联中小股东所持有效