

证券代码:002102 证券简称:冠福股份 编号:2015-124

福建冠福现代家用股份有限公司 2015年第五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.本次股东大会召开期间没有增加、否决、修改或者变更议案的情况发生。

2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

3.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]11号)文件精神,公司2015年第五次临时股东大会采纳中小投资者单独计票。中小投资者是指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)会议召集人:公司董事会。

(2)现场会议主持人:公司董事长林文昌先生。

(3)现场会议召开时间:2015年12月24日下午14:30。

(4)现场会议召开地点:福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室。

(5)网络投票时间:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年12月23日下午15:00至2015年12月24日下午15:00期间的任意时段。

(6)召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式召开。

(7)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(2014年修订)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2014年9月修订)和《公司章程》的有关规定。

2.会议出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人,下同)共24人,代表股份305,336,428股,占公司股份总数28,727,553股的比例为41.8999%;其中:(1)出席现场会议的股东共7人,代表股份279,710,446股,占公司股份总数728,727,553股的比例为38.3834%;(2)参加网络投票的股东共17人,代表股份26,252,982股,占公司股份总数728,727,553股的比例为3.5165%。参与本次会议表决的中小投资者(持股5%以下的投资者)19人,代表股份27,626,582股,占公司股本总额的3.91%。

此外,公司董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亲自出席了本次会议。

国浩律师(杭州)事务所委派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

经与会股东审议,本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,逐项表决通过了以下决议:

1.在出席会议的关联股东林福椿先生、林文昌先生和林文智先生回避表决,其所代表的有表决权股份14,841,562股不计入有效表决总数的情况下,由参与本次股东大会投票的无关联关系股东审议通过了《关于本次重大资产重组暨关联交易相关法律、法规规定的议案》。表决结果如下:同意130,492,866股,占参加会议有表决权股份总数的99.9985%;反对2,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0000%。

其中,网络投票表决结果为:同意25,623,982股,占出席会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的99.992%;反对2,000股,占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0078%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0000%。

2.在出席会议的关联股东林福椿先生、林文昌先生和林文智先生回避表决,其所代表的有表决权股份14,841,562股不计入有效表决总数的情况下,由参与本次股东大会投票的无关联关系股东审议通过了《关于本次重大资产重组暨关联交易具体方案的议案》。具体表决结果如下:

2.1.本次重大资产重组的整体方案

表决结果如下:同意130,492,866股,占参加会议有表决权股份总数的99.9985%;反对2,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,网络投票表决结果为:同意25,623,982股,占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的99.992%;反对2,000股,占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0078%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0000%。

2.2.交易标的

表决结果如下:同意130,492,866股,占参加会议有表决权股份总数的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,网络投票表决结果为:同意25,623,982股,占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的99.992%;反对2,000股,占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0078%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0000%。

2.3.交易对方

表决结果如下:同意130,492,866股,占参加会议有表决权股份总数的99.9985%;反对2,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,网络投票表决结果为:同意25,623,982股,占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的99.992%;反对2,000股,占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0078%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0000%。

2.4.标的资产的定价方法及价格依据

表决结果如下:同意130,492,866股,占参加会议有表决权股份总数的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,网络投票表决结果为:同意25,623,982股,占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的99.992%;反对2,000股,占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0078%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0000%。

2.5.本次重大资产重组涉及的债权、债务的处理

表决结果如下:同意130,492,866股,占参加会议有表决权股份总数的99.9985%;反对2,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,网络投票表决结果为:同意25,623,982股,占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的99.992%;反对2,000股,占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0078%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0000%。

2.6.标的资产的业绩考核要求

表决结果如下:同意130,492,866股,占参加会议有表决权股份总数的99.9985%;反对2,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,网络投票表决结果为:同意25,623,982股,占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的99.992%;反对2,000股,占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0078%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0000%。

2.7.激励计划的授权/激励对象/激励/行权条件

表决结果如下:同意130,492,866股,占参加会议有表决权股份总数的99.9985%;反对2,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,网络投票表决结果为:同意25,623,982股,占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的99.992%;反对2,000股,占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0078%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0000%。

2.8.激励计划的授权/激励对象/激励/行权条件

表决结果如下:同意130,492,866股,占参加会议有表决权股份总数的99.9985%;反对2,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,网络投票表决结果为:同意25,623,982股,占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的99.992%;反对2,000股,占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0078%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0000%。

2.9.激励计划的授权/激励对象/激励/行权条件

表决结果如下:同意130,492,866股,占参加会议有表决权股份总数的99.9985%;反对2,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,网络投票表决结果为:同意25,623,982股,占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的99.992%;反对2,000股,占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0078%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0000%。

2.10.激励计划的授权/激励对象/激励/行权条件

表决结果如下:同意130,492,866股,占参加会议有表决权股份总数的99.9985%;反对2,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,网络投票表决结果为:同意25,623,982股,占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的99.992%;反对2,000股,占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0078%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0000%。

2.11.激励计划的授权/激励对象/激励/行权条件

表决结果如下:同意130,492,866股,占参加会议有表决权股份总数的99.9985%;反对2,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,网络投票表决结果为:同意25,623,982股,占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的99.992%;反对2,000股,占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0078%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0000%。

2.12.激励计划的授权/激励对象/激励/行权条件

表决结果如下:同意130,492,866股,占参加会议有表决权股份总数的99.9985%;反对2,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,网络投票表决结果为:同意25,623,982股,占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的99.992%;反对2,000股,占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0078%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0000%。

2.13.激励计划的授权/激励对象/激励/行权条件

表决结果如下:同意130,492,866股,占参加会议有表决权股份总数的99.9985%;反对2,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,网络投票表决结果为:同意25,623,982股,占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的99.992%;反对2,000股,占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0078%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0000%。

2.14.激励计划的授权/激励对象/激励/行权条件

表决结果如下:同意130,492,866股,占参加会议有表决权股份总数的99.9985%;反对2,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,网络投票表决结果为:同意25,623,982股,占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的99.992%;反对2,000股,占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0078%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0000%。

2.15.激励计划的授权/激励对象/激励/行权条件

表决结果如下:同意130,492,866股,占参加会议有表决权股份总数的99.9985%;反对2,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,网络投票表决结果为:同意25,623,982股,占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的99.992%;反对2,000股,占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0078%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0000%。

2.16.激励计划的授权/激励对象/激励/行权条件

表决结果如下:同意130,492,866股,占参加会议有表决权股份总数的99.9985%;反对2,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,网络投票表决结果为:同意25,623,982股,占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的99.992%;反对2,000股,占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0078%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0000%。

2.17.激励计划的授权/激励对象/激励/行权条件

表决结果如下:同意130,492,866股,占参加会议有表决权股份总数的99.9985%;反对2,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,网络投票表决结果为:同意25,623,982股,占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的99.992%;反对2,000股,占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0078%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0000%。

2.18.激励计划的授权/激励对象/激励/行权条件

表决结果如下:同意130,492,866股,占参加会议有表决权股份总数的99.9985%;反对2,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,网络投票表决结果为:同意25,623,982股,占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的99.992%;反对2,000股,占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0078%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的无关联关系股东所持有的表决权股份总数的0.0000%。

2.19.激励计划的授权/激励对象/激励/行权条件

表决结果如下:同意130,492,866股,占参加会议有表决权股份总数的99.9985%;反对2,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

<div data-bbox="17 1389 253 141