

股票代码:000534 股票简称:万泽股份 公告编号:2016-029

## 万泽实业股份有限公司2016年第二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。

## 一、重要提示

1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案;

2.本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

## 二、会议召开的情况

## 1.会议召开时间

现场会议召开时间:2016年3月1日下午2时30分;

网络投票时间:2016年3月29日至2016年3月31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2016年3月1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进行网络投票的具体时间为2016年3月29日下午3:00至2016年3月1日下午3:00的任意时间。

## 2.会议召开地点

深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室。

## 3.会议召开方式

本次股东大会采取现场会议和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

董事长林伟光先生。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

## 三、会议出席情况

参加现场会议和网络投票的股东(或股东代理人)合计5人,代表股份268,418,617股,占公司总股数的54.5805%。

其中:出席现场会议的股东(或股东代理人)共有3人,代表股份268,406,617股,占公司总股数的54.5780%;

通过网络投票的股东共有2人,代表股份数12,000股,占公司总股数的0.0024%。

万泽集团有限公司为关联股东,回避表决本次会议议案。

非关联股东4名,代表股份107,411,517股,占公司总股数的2.1842%。

## 四、提案审议和表决情况

根据现场会议和网络投票的表决结果,会议审议并形成决议如下:

(一)审议通过《关于审议万泽实业股份有限公司重大资产重组出售暨关联交易相关法律文件及法规规定的议案》

表决结果:同意10,279,617股,占有效表决权股数99,8892%;反对11,900股,占有效表决权股数1,1108%。弃权0股,占有效表决权股数0%。

## 中小股东总表决情况:

同意10,279,617股,占出席会议中小股东所持股份的99,8892%;反对11,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1108%。弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(二)审议通过《关于本次重大资产重组出售暨关联交易相关法律文件及法规规定的议案》

表决结果:同意10,279,617股,占有效表决权股数99,8892%;反对11,900股,占有效表决权股数1,1108%。弃权0股,占有效表决权股数0%。

## 中小股东总表决情况:

同意10,279,617股,占出席会议中小股东所持股份的99,8892%;反对11,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1108%。弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(三)审议通过《关于本次重大资产重组出售暨关联交易的议案》

表决结果:同意10,279,617股,占有效表决权股数99,8892%;反对11,900股,占有效表决权股数1,1108%。弃权0股,占有效表决权股数0%。

## 中小股东总表决情况:

同意10,279,617股,占出席会议中小股东所持股份的99,8892%;反对11,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1108%。弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(四)审议通过《关于本次重大资产重组出售暨关联交易具体方案的议案》

表决结果:同意10,279,617股,占有效表决权股数99,8892%;反对11,900股,占有效表决权股数0%。弃权11,900股,占有效表决权股数1,1108%。

## 中小股东总表决情况:

同意10,279,617股,占出席会议中小股东所持股份的99,8892%;反对11,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1108%。弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(五)审议通过《关于本次重大资产重组出售暨关联交易具体方案的议案》

表决结果:同意10,279,617股,占有效表决权股数99,8892%;反对11,900股,占有效表决权股数0%。弃权0股,占有效表决权股数0%。

## 中小股东总表决情况:

同意10,279,617股,占出席会议中小股东所持股份的99,8892%;反对11,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1108%。弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(六)审议通过《关于本次重大资产重组出售暨关联交易具体方案的议案》

表决结果:同意10,279,617股,占有效表决权股数99,8892%;反对11,900股,占有效表决权股数0%。弃权11,900股,占有效表决权股数1,1108%。

## 中小股东总表决情况:

同意10,279,617股,占出席会议中小股东所持股份的99,8892%;反对11,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1108%。弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(七)审议通过《关于本次重大资产重组出售暨关联交易具体方案的议案》

表决结果:同意10,279,617股,占有效表决权股数99,8892%;反对11,900股,占有效表决权股数0%。弃权0股,占有效表决权股数0%。

## 中小股东总表决情况:

同意10,279,617股,占出席会议中小股东所持股份的99,8892%;反对11,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1108%。弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(八)审议通过《关于本次重大资产重组出售暨关联交易具体方案的议案》

表决结果:同意10,279,617股,占有效表决权股数99,8892%;反对11,900股,占有效表决权股数0%。弃权11,900股,占有效表决权股数1,1108%。

## 中小股东总表决情况:

同意10,279,617股,占出席会议中小股东所持股份的99,8892%;反对11,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1108%。弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(九)审议通过《关于本次重大资产重组出售暨关联交易具体方案的议案》

表决结果:同意10,279,617股,占有效表决权股数99,8892%;反对11,900股,占有效表决权股数0%。弃权0股,占有效表决权股数0%。

## 中小股东总表决情况:

同意10,279,617股,占出席会议中小股东所持股份的99,8892%;反对11,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1108%。弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(十)审议通过《关于本次重大资产重组出售暨关联交易具体方案的议案》

表决结果:同意10,279,617股,占有效表决权股数99,8892%;反对11,900股,占有效表决权股数0%。弃权11,900股,占有效表决权股数1,1108%。

## 中小股东总表决情况:

同意10,279,617股,占出席会议中小股东所持股份的99,8892%;反对11,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1108%。弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(十一)审议通过《关于本次重大资产重组出售暨关联交易具体方案的议案》

表决结果:同意10,279,617股,占有效表决权股数99,8892%;反对11,900股,占有效表决权股数0%。弃权0股,占有效表决权股数0%。

## 中小股东总表决情况:

同意10,279,617股,占出席会议中小股东所持股份的99,8892%;反对11,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1108%。弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(十二)审议通过《关于本次重大资产重组出售暨关联交易具体方案的议案》

表决结果:同意10,279,617股,占有效表决权股数99,8892%;反对11,900股,占有效表决权股数0%。弃权0股,占有效表决权股数0%。

## 中小股东总表决情况:

同意10,279,617股,占出席会议中小股东所持股份的99,8892%;反对11,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1108%。弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(十三)审议通过《关于本次重大资产重组出售暨关联交易具体方案的议案》

表决结果:同意10,279,617股,占有效表决权股数99,8892%;反对11,900股,占有效表决权股数0%。弃权0股,占有效表决权股数0%。

## 中小股东总表决情况:

同意10,279,617股,占出席会议中小股东所持股份的99,8892%;反对11,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1108%。弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(十四)审议通过《关于本次重大资产重组出售暨关联交易具体方案的议案》

表决结果:同意10,279,617股,占有效表决权股数99,8892%;反对11,900股,占有效表决权股数0%。弃权0股,占有效表决权股数0%。

## 中小股东总表决情况:

同意10,279,617股,占出席会议中小股东所持股份的99,8892%;反对11,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1108%。弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(十五)审议通过《关于本次重大资产重组出售暨关联交易具体方案的议案》

表决结果:同意10,279,617股,占有效表决权股数99,8892%;反对11,900股,占有效表决权股数0%。弃权0股,占有效表决权股数0%。

## 中小股东总表决情况:

同意10,279,617股,占出席会议中小股东所持股份的99,8892%;反对11,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1108%。弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(十六)审议通过《关于本次重大资产重组出售暨关联交易具体方案的议案》

表决结果:同意10,279,617股,占有效表决权股数99,8892%;反对11,900股,占有效表决权股数0%。弃权0股,占有效表决权股数0%。

## 中小股东总表决情况:

同意10,279,617股,占出席会议中小股东所持股份的99,8892%;反对11,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1108%。弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(十七)审议通过《关于本次重大资产重组出售暨关联交易具体方案的议案》

表决结果:同意10,279,617股,占有效表决权股数99,8892%;反对11,900股,占有效表决权股数0%。弃权0股,占有效表决权股数0%。

## 中小股东总表决情况:

同意10,279,617股,占出席会议中小股东所持股份的99,8892%;反对11,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1108%。弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(十八)审议通过《关于本次重大资产重组出售暨关联交易具体方案的议案》

表决结果:同意10,279,617股,占有效表决权股数99,8892%;反对11,900股,占有效表决权股数0%。弃权0股,占有效表决权股数0%。

## 中小股东总表决情况:

同意10,279,617股,占出席会议中小股东所持股份的99,8892%;反对11,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1108%。弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(十九)审议通过《关于本次重大资产重组出售暨关联交易具体方案的议案》

表决结果:同意10,279,617股,占有效表决权股数99,8892%;反对11,900股,占有效表决权股数0%。弃权0股,占有效表决权股数0%。

## 中小股东总表决情况:

同意10,279,617股,占出席会议中小股东所持股份的99,8892%;反对11,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1108%。弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(二十)审议通过《关于本次重大资产重组出售暨关联交易具体方案的议案》

表决结果:同意10,279,617股,占有效表决权股数99,8892%;反对11,900股,占有效表决权股数0%。弃权0股,占有效表决权股数0%。

## 中小股东总表决情况:

同意10,279,617股,占出席会议中小股东所持股份的99,8892%;反对11,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1108%。弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(二十一)审议通过《关于本次重大资产重组出售暨关联交易具体方案的议案》

表决结果:同意10,279,617股,占有效表决权股数99,8892%;反对11,900股,占有效表决权股数0%。弃权0股,占有效表决权股数0%。

## 中小股东总表决情况:

同意10,279,617股,占出席会议中小股东所持股份的99,8892%;反对11,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1108%。弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(二十二)审议通过《关于本次重大资产重组出售暨关联交易具体方案的议案》

表决结果:同意10,279,617股,占有效表决权股数99,8892%;反对11,900股,占有效表决权股数0%。弃权0股,占有效表决权股数0%。

## 中小股东总表决情况:

同意10,279,617股,占出席会议中小股东所持股份的99,8892%;反对11,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1108%。弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(二十三)审议通过《关于本次重大资产重组出售暨关联交易具体方案的议案》

表决结果:同意10,279,617股,占有效表决权股数99,8892%;反对11,900股,占有效表决权股数0%。弃权0股,占有效表决权股数0%。

## 中小股东总表决情况:

同意10,279,617股,占出席会议中小股东所持股份的99,8892%;反对11,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1108%。弃权0股,占出席