

证券代码：600983

证券简称：合肥三洋

编号：2013-049

合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

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

- 本次会议没有否决或修改提案的情况
- 本次会议没有新提案提交表决
- 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

公司2013年第一次临时股东大会于2013年11月19日（星期二）14:00在公司五楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，会议由董事长金友华先生主持。

（二）股东出席会议情况

截至股权登记日（2013年11月12日），本公司有表决权股份总数为532,800,000股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计95人，代表股份346,929,617股，占公司总股份的65.11%。

其中，通过现场投票出席会议的股东及股东代表人数6人，代表股份344,042,811股，占公司总股份的64.57%；通过网络投票出席会议的股东人数89人，代表股份2,886,806股，占公司总股份的0.54%。

出席会议的股东和代理人人数	6
其中：内资股股东人数	2
外资股股东人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	344,042,811
其中：内资股股东持有股份总数	178,857,000
外资股股东持有股份总数	165,185,811

占公司表决权股份总数的比例（%）	64.57
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	33.57
外资股股东持股占股份总数的比例	31.00
通过网络投票出席会议的股东人数	89
所持有表决权的股份数（股）	2,886,806
占公司表决权股份总数的比例（%）	0.54

三洋电机株式会社及三洋电机(中国)有限公司作为本次会议的关联股东,对议案第 1-13 项回避表决。

(三) 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 12 人，出席 10 人；公司在任监事 4 人，出席 2 人；董事会秘书出席参加、部分高管列席参加本次会议。

二、议案审议情况：

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
		票数	比例	票数	比例	票数	比例	
1	关于惠而浦（中国）投资有限公司通过协议转让的方式对公司进行战略投资的议案	189,319,157	99.81	84,160	0.04	281,100	0.15	是
2	关于惠而浦（中国）投资有限公司通过认购非公开发行A股股票的方式对公司进行战略投资的议案	189,030,657	99.66	216,660	0.11	437,100	0.23	是
3	关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案	189,163,157	99.73	173,160	0.09	348,100	0.18	是
4	关于公司 2013 年非公开发行 A 股股票方案的议案							

4.1	发行的股票种类和面值	189,163,157	99.73	173,160	0.09	348,100	0.18	是
4.2	发行对象及认购方式	189,163,157	99.73	173,160	0.09	348,100	0.18	是
4.3	发行数量	189,163,157	99.73	173,160	0.09	348,100	0.18	是
4.4	发行价格和定价原则	189,163,157	99.73	335,860	0.18	185,400	0.09	是
4.5	限售期	189,163,157	99.73	173,160	0.09	348,100	0.18	是
4.6	募集资金用途	189,163,157	99.73	173,160	0.09	348,100	0.18	是
4.7	本次非公开发行前的滚存利润安排	189,163,157	99.73	173,160	0.09	348,100	0.18	是
4.8	本次发行决议有效期	189,163,157	99.73	173,160	0.09	348,100	0.18	是
4.9	上市地点	189,163,157	99.73	173,160	0.09	348,100	0.18	是
5	关于公司《2013年非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告》的议案	189,163,157	99.73	84,160	0.04	437,100	0.23	是
6	关于公司《2013年非公开发行A股股票预案》的议案	189,163,157	99.73	84,160	0.04	437,100	0.23	是
7	关于提请股东大会批准惠而浦(中国)投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	189,163,157	99.73	84,160	0.04	437,100	0.23	是
8	关于公司与惠而浦(中国)投资有限公司签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案	189,163,157	99.73	84,160	0.04	437,100	0.23	是
9	关于公司与惠而浦(中国)投资有限公司签订《存货买卖协议》的议案	189,163,157	99.73	246,860	0.13	274,400	0.14	是
10	关于公司与惠而浦(中国)投资有限公司及	189,163,157	99.73	84,160	0.04	437,100	0.23	是

	WHIRLPOOL CORPORATION签订《避免同业竞争协议》的议案							
11	关于公司与惠而浦(中国)投资有限公司及WHIRLPOOL CORPORATION签订《技术许可协议》的议案	189,163,157	99.73	84,160	0.04	437,100	0.23	是
12	关于公司与WHIRLPOOL PROPERTIES, INC. 签订《商标和高号许可协议》的议案	189,163,157	99.73	84,160	0.04	437,100	0.23	是
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2013年非公开发行A股股票及其他与本次惠而浦(中国)投资有限公司对公司进行战略投资相关事宜的议案	189,163,157	99.73	84,160	0.04	437,100	0.23	是
14	关于修改《公司章程》的议案	346,408,357	99.85	84,160	0.02	437,100	0.13	是
15	关于《公司章程修正案(草案)》的议案	346,408,357	99.85	84,160	0.02	437,100	0.13	是

上述第 4 项议案为逐项表决的议案，均已获得表决通过。

上述第 1-15 项议案均为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三洋电机株式会社及三洋电机(中国)有限公司作为关联股东，回避了对上述第 1 项至第 13 项议案的表决。该两位股东合计持有的 157,245,200 股股份未计入参与第 1 项至第 13 项议案表决的股份总数。

三、律师见证情况：

本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎、卢贤榕律师见证，并出具了法律意见书。该意见书认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的议案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《网络投票细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

2013-11-21