

证券代码 600275

证券简称：武昌鱼

编号：2013-034 号

## 湖北武昌鱼股份有限公司 2013 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议无新提案提交表决,也无提案被否决或修改的情况
- 公司资产重组相关股东会议议案获得通过

### 一、会议召开和出席情况

#### (一)召开时间

现场会议：2013 年8 月30日下午14:00

网络投票时间：2013 年8月30日上午9:30 至11:30、下午13:00 至15:00

(二)现场会议召开地点：华普国际大厦十七楼会议室

(三)会议召开方式：

采用现场方式和网络投票相结合的方式。

(四)会议召集人：公司董事会

(五)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例，如下表：

|                   | 现场          | 网络       | 合计        |
|-------------------|-------------|----------|-----------|
| 出席会议的股东和代理人人数     | 5           | 193      | 198       |
| 所持有表决权的股份总数（股）    | 111,747,544 | 30598011 | 142345555 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 21.96       | 6.01     | 27.97     |

(六) 本次会议符合有关法律及《公司章程》的规定。会议由董事长高士庆

先生主持。

（七）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事李成、彭生因公出差未能出席本次会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书出席本次会议并作了会议记录，其他高管均为公司董事出席了本次会议。

## 二、议案审议情况

本次会议共有 5 个议案，具体如下：

1、湖北武昌鱼股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案

1.1 本次交易方案

1.2 本次交易的交易对方

1.3 本次交易的标的资产

1.4 交易价格情况

1.5 发行股份定价

1.6 发行股份的数量

1.7 上市地点

1.8 锁定期安排

1.9 标的资产自评估基准日至交割日期期间的损益归属

1.10 决议的有效期

2、关于《湖北武昌鱼股份有限公司向特定对象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）》及摘要的议案

3、关于公司与华普投资、安徽皖投、世欣鼎成、神宝华通、京通海签署《非公开发行股份收购资产协议》的议案

4、关于公司与华普投资、安徽皖投、世欣鼎成、神宝华通、京通海签署的《湖北武昌鱼股份有限公司与贵州黔锦矿业有限公司全体股东利润补偿协议》的议案

5、关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

表决结果如下表：

| 议案<br>序号 | 有表决权的<br>股份数(股) | 同意<br>(股) | 反对<br>(股) | 弃权<br>(股) | 同意<br>比例 (%) | 是否<br>通过 |
|----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|
| 1        | 36674137        | 35386149  | 1033098   | 254890    | 96.49        | 通过       |
| 1.1      | 36674137        | 35386149  | 1033098   | 254890    | 96.49        | 通过       |
| 1.2      | 36674137        | 35386149  | 1033098   | 254890    | 96.49        | 通过       |
| 1.3      | 36674137        | 35386149  | 1033098   | 254890    | 96.49        | 通过       |
| 1.4      | 36674137        | 35386149  | 1033098   | 254890    | 96.49        | 通过       |
| 1.5      | 36674137        | 35386149  | 1033098   | 254890    | 96.49        | 通过       |
| 1.6      | 36674137        | 35386149  | 1033098   | 254890    | 96.49        | 通过       |
| 1.7      | 36674137        | 35386149  | 1033098   | 254890    | 96.49        | 通过       |
| 1.8      | 36674137        | 35386149  | 1033098   | 254890    | 96.49        | 通过       |
| 1.9      | 36674137        | 35386149  | 1033098   | 254890    | 96.49        | 通过       |
| 1.10     | 36674137        | 35386149  | 1033098   | 254890    | 96.49        | 通过       |
| 2        | 36674137        | 35142248  | 943198    | 588691    | 95.82        | 通过       |
| 3        | 36674137        | 35142248  | 930498    | 601391    | 95.82        | 通过       |
| 4        | 36674137        | 35142248  | 930498    | 601391    | 95.82        | 通过       |
| 5        | 142345555       | 140813666 | 930498    | 601391    | 98.92        | 通过       |

第一至四项议案关联股东华普集团回避了表决。根据表决结果,本次股东会议审议的重大资产重组方案已获参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

### 三、律师见证情况

本次股东大会已由北京市仁人德赛律师事务所律师张轶、晏妮出具了法律意见书（仁德京股会字[2013]0830 号）。该律师认为公司本次临时股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录：

- 1、湖北武昌鱼股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议；
- 2、本次股东大会的法律意见书

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇一三年八月三十日