

证券代码：300282

证券简称：汇冠股份

公告编号：2016-058

北京汇冠新技术股份有限公司

2016 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议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

北京汇冠新技术股份有限公司公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 8 月 9 日（星期二）下午 14:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院（东区）21 号楼汇冠大厦五层汇冠股份会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长解浩然先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席/列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 107,015,525 股，占上市公司总股份的 48.5315%。

其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 103,467,908 股，占上市公司总股份的 46.9227%。

通过网络投票的股东 13 人，代表股份 3,547,617 股，占上市公司总股份的 1.6088%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 3,969,917 股，占上市公司总股份的 1.8004%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 422,300 股，占上市公司总股份的 0.1915%。

通过网络投票的股东 13 人，代表股份 3,547,617 股，占上市公司总股份的 1.6088%。

二、议案审议情况

1、总表决情况：

序号	议案名称	同意股数（股）	反对股数（股）	弃权股数（股）	同意比例	
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案	107,015,525	0	0	100.0000%	
2	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案	2.1发行股份及支付现金购买资产方案				
		2.1.1 交易对方	107,015,525	0	0	100.0000%
		2.1.2 标的资产	107,015,525	0	0	100.0000%
		2.1.3 作价依据及交易对价	107,013,925	0	1,600	99.9985%
		2.1.4 对价支付方式	107,013,925	0	1,600	99.9985%
		2.1.5 现金对价支付期限	107,013,925	0	1,600	99.9985%
		2.1.6 盈利预测及补偿安排	107,013,925	0	1,600	99.9985%
		2.1.7 本次发行前公司滚存未分配利润的处置	107,013,925	0	1,600	99.9985%
		2.1.8 标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属	107,013,925	0	1,600	99.9985%
		2.1.9 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	107,013,925	0	1,600	99.9985%
		2.2本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案				
		2.2.1 发行方式	107,013,925	0	1,600	99.9985%
		2.2.2 发行股票种类和面值	107,013,925	0	1,600	99.9985%
		2.2.3 发行对象和认购方式	107,013,925	0	1,600	99.9985%
		2.2.4 定价基准日及发行价格	107,013,925	0	1,600	99.9985%
		2.2.5 发行价格调整	107,013,925	0	1,600	99.9985%
		2.2.6 发行数量	107,013,925	0	1,600	99.9985%
		2.2.7 锁定期安排	107,013,925	0	1,600	99.9985%
2.2.8 上市安排	107,013,925	0	1,600	99.9985%		

序号	议案名称	同意股数 (股)	反对股数 (股)	弃权股数 (股)	同意比例
	2.2.9 决议有效期	107,013,925	0	1,600	99.9985%
	2.3本次交易募集配套资金的发行方案				
	2.3.1 发行方式	107,013,925	0	1,600	99.9985%
	2.3.2 发行股票种类和面值	107,013,925	0	1,600	99.9985%
	2.3.3 发行对象和认购方式	107,013,925	0	1,600	99.9985%
	2.3.4 发行价格	107,013,925	0	1,600	99.9985%
	2.3.5 配套募集资金金额	107,013,925	0	1,600	99.9985%
	2.3.6 发行数量	107,013,925	0	1,600	99.9985%
	2.3.7 募集配套资金用途	107,013,925	0	1,600	99.9985%
	2.3.8 锁定期安排	107,013,925	0	1,600	99.9985%
	2.3.9 本次发行前公司滚存未分配利润的处置	107,013,925	0	1,600	99.9985%
	2.3.10 上市安排	107,013,925	0	1,600	99.9985%
	2.3.11 决议有效期	107,013,925	0	1,600	99.9985%
3	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金使用可行性研究报告	107,013,725	0	1,800	99.9983%
4	关于《北京汇冠新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案	107,013,725	0	1,800	99.9983%
5	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产之协议书》的议案	107,013,725	0	1,800	99.9983%
6	关于公司与业绩承诺方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》的议案	107,013,725	0	1,800	99.9983%
7	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	107,013,725	0	1,800	99.9983%
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	107,013,725	0	1,800	99.9983%
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案	107,013,925	0	1,600	99.9985%

序号	议案名称	同意股数 (股)	反对股数 (股)	弃权股数 (股)	同意比例
10	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成借壳上市的议案	107,013,925	0	1,600	99.9985%
11	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案	107,013,925	0	1,600	99.9985%
12	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以及评估定价的公允性的议案	107,013,925	0	1,600	99.9985%
13	关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	107,013,925	0	1,600	99.9985%
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	107,013,925	0	1,600	99.9985%
15	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不会摊薄即期回报的议案	107,013,925	0	1,600	99.9985%
16	关于修改《公司章程》的议案	107,013,925	0	1,600	99.9985%

2、中小股东总表决情况:

序号	议案名称	同意股数 (股)	反对股数 (股)	弃权股数 (股)	同意比例	
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案	3,969,917	0	0	100.0000%	
2	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案	2.1 发行股份及支付现金购买资产方案				
		2.1.1 交易对方	3,969,917	0	0	100.0000%
		2.1.2 标的资产	3,969,917	0	0	100.0000%
		2.1.3 作价依据及交易对价	3,968,317	0	1,600	99.9597%
		2.1.4 对价支付方式	3,968,317	0	1,600	99.9597%
		2.1.5 现金对价支付期限	3,968,317	0	1,600	99.9597%
		2.1.6 盈利预测及补偿安排	3,968,317	0	1,600	99.9597%
		2.1.7 本次发行前公司滚存未分配利润的处置	3,968,317	0	1,600	99.9597%
		2.1.8 标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属	3,968,317	0	1,600	99.9597%

序号	议案名称	同意股数 (股)	反对股数 (股)	弃权股数 (股)	同意比例
	2.1.9 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	3,968,317	0	1,600	99.9597%
	2.2本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案				
	2.2.1 发行方式	3,968,317	0	1,600	99.9597%
	2.2.2 发行股票种类和面值	3,968,317	0	1,600	99.9597%
	2.2.3 发行对象和认购方式	3,968,317	0	1,600	99.9597%
	2.2.4 定价基准日及发行价格	3,968,317	0	1,600	99.9597%
	2.2.5 发行价格调整	3,968,317	0	1,600	99.9597%
	2.2.6 发行数量	3,968,317	0	1,600	99.9597%
	2.2.7 锁定期安排	3,968,317	0	1,600	99.9597%
	2.2.8 上市安排	3,968,317	0	1,600	99.9597%
	2.2.9 决议有效期	3,968,317	0	1,600	99.9597%
	2.3本次交易募集配套资金的发行方案				
	2.3.1 发行方式	3,968,317	0	1,600	99.9597%
	2.3.2 发行股票种类和面值	3,968,317	0	1,600	99.9597%
	2.3.3 发行对象和认购方式	3,968,317	0	1,600	99.9597%
	2.3.4 发行价格	3,968,317	0	1,600	99.9597%
	2.3.5 配套募集资金金额	3,968,317	0	1,600	99.9597%
	2.3.6 发行数量	3,968,317	0	1,600	99.9597%
	2.3.7 募集配套资金用途	3,968,317	0	1,600	99.9597%
	2.3.8 锁定期安排	3,968,317	0	1,600	99.9597%
	2.3.9 本次发行前公司滚存未分配利润的处置	3,968,317	0	1,600	99.9597%
	2.3.10 上市安排	3,968,317	0	1,600	99.9597%
	2.3.11 决议有效期	3,968,317	0	1,600	99.9597%

序号	议案名称	同意股数 (股)	反对股数 (股)	弃权股数 (股)	同意比例
3	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金使用可行性研究报告	3,968,117	0	1,800	99.9547%
4	关于《北京汇冠新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案	3,968,117	0	1,800	99.9547%
5	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产之协议书》的议案	3,968,117	0	1,800	99.9547%
6	关于公司与业绩承诺方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》的议案	3,968,117	0	1,800	99.9547%
7	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	3,968,117	0	1,800	99.9547%
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	3,968,117	0	1,800	99.9547%
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案	3,968,317	0	1,600	99.9597%
10	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成借壳上市的议案	3,968,317	0	1,600	99.9597%
11	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案	3,968,317	0	1,600	99.9597%
12	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以及评估定价的公允性的议案	3,968,317	0	1,600	99.9597%
13	关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	3,968,317	0	1,600	99.9597%
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	3,968,317	0	1,600	99.9597%
15	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不会摊薄即期回报的议案	3,968,317	0	1,600	99.9597%
16	关于修改《公司章程》的议案	3,968,317	0	1,600	99.9597%

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市天元律师事务所的曾嘉、王乐文律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、北京汇冠新技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京汇冠新技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

北京汇冠新技术股份有限公司

董 事 会

二零一六年八月十日