

## 安徽雷鸣科化股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮北市东山路 148 号公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100,816,463
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	38.35

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事石葱岭先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开

及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事张治海先生、周俊先生、王军先生、陈传江先生因公出差，未能参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书赵世通先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	95,555,943	94.78	5,236,620	5.19	23,900	0.03

- 2、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	13,400,251	71.80	5,252,520	28.14	8,000	0.06

## 2.02 议案名称：发行股份的价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	13,400,251	71.80	5,252,520	28.14	8,000	0.06

## 2.03 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	13,400,251	71.80	5,252,520	28.14	8,000	0.06

## 2.04 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	13,400,251	71.80	5,252,520	28.14	8,000	0.06

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,400,251	71.80	5,252,520	28.14	8,000	0.06

2.06 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,404,251	71.83	5,247,520	28.12	9,000	0.05

2.07 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,400,251	71.80	5,186,570	27.79	73,950	0.41

2.08 议案名称：募集资金规模和用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,400,251	71.80	5,251,520	28.14	9,000	0.06

2.09 议案名称：本次非公开发行前公司滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,400,251	71.80	5,251,520	28.14	9,000	0.06

2.10 议案名称：本次发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,400,251	71.80	5,170,670	27.70	89,850	0.50

3、议案名称：关于《公司非公开发行A股股票预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,400,251	71.80	5,251,020	28.13	9,500	0.07

4、议案名称：关于《公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,555,943	94.78	5,251,020	5.20	9,500	0.02

5、议案名称：关于非公开发行股票涉及关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,400,251	71.80	5,251,520	28.14	9,000	0.06

6、议案名称：公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购合同的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,400,251	71.80	5,252,520	28.14	8,000	0.06

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,400,251	71.80	5,251,020	28.13	9,500	0.07

8、议案名称：关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,400,251	71.80	5,251,520	28.14	9,000	0.06

9、议案名称：关于《公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,555,943	94.78	5,186,070	5.14	74,450	0.08

10、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,555,943	94.78	5,251,020	5.20	9,500	0.02

11、 议案名称：关于《公司全体董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,565,943	94.79	5,225,120	5.18	25,400	0.03

12、 议案名称：关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：



股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	95,572,543	94.79	5,207,020	5.16	36,900	0.05

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	13,400,251	71.80	5,236,620	28.06	23,900	0.14
2	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案						
2.01	发行股票种类和面值	13,400,251	71.80	5,252,520	28.14	8,000	0.06
2.02	发行股份的价格及定价原则	13,400,251	71.80	5,252,520	28.14	8,000	0.06
2.03	发行方式和发行时间	13,400,251	71.80	5,252,520	28.14	8,000	0.06
2.04	发行对象及认购方式	13,400,251	71.80	5,252,520	28.14	8,000	0.06
2.05	发行数量	13,400,251	71.80	5,252,520	28.14	8,000	0.06
2.06	限售期	13,404,251	71.83	5,247,520	28.12	9,000	0.05
2.07	上市地点	13,400,251	71.80	5,186,570	27.79	73,950	0.41
2.08	募集资金规模和用途	13,400,251	71.80	5,251,520	28.14	9,000	0.06
2.09	本次非公开发行前公司滚存利润安排	13,400,251	71.80	5,251,520	28.14	9,000	0.06
2.10	本次发行决议有效期	13,400,251	71.80	5,170,670	27.70	89,850	0.50
3	关于《公司非公开发行 A 股股票预案》的议案	13,400,251	71.80	5,251,020	28.13	9,500	0.07
4	关于《公司非公开发行 A 股股	13,400,251	71.80	5,251,020	28.13	9,500	0.07

	票募集资金使用可行性分析报告》的议案						
5	关于非公开发行股票涉及关联交易的议案	13,400,251	71.80	5,251,520	28.14	9,000	0.06
6	公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购合同的议案	13,400,251	71.80	5,252,520	28.14	8,000	0.06
8	关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案	13,400,251	71.80	5,251,520	28.14	9,000	0.06
9	关于《公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划》的议案	13,400,251	71.80	5,186,070	27.79	74,450	0.41

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案2涉及逐项表决，关联股东淮北矿业（集团）有限责任公司回避表决，该议案全部子议案均获得通过。

2、特别决议议案：议案1—12

上述特别决议议案均获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案3、议案5、议案6、议案7、议案8。公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司作为关联方，表决时进行了回避，其持有的公司股份82,155,692股不计入上述议案的有效表决权股份总数。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天禾律师事务所

律师：张晓健、李刚

## 2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，雷鸣科化本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。

## 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

安徽雷鸣科化股份有限公司

2016年5月11日