

美都能源股份有限公司

2018年第一次临时股东大会 会议资料



美都能源
MEIDU ENERGY

2018年3月23日

美都能源股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间:2018年3月23日(周五)下午14:00

网络投票时间:2018年3月23日(周五)上午9:30~11:30,下午13:00~15:00

现场会议地点:杭州市密渡桥路70号美都·恒升名楼3楼公司会议室

现场会议主持:董事长闻掌华

一、主持人宣布大会开始,宣布股东到会情况。

二、审议议案。

议案一	审议《关于与山东瑞福锂业有限公司各股东签订<关于美都能源股份有限公司现金收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议>的议案》
子议案1	审议《公司拟与王明悦及管理团队等8人签订<关于美都能源股份有限公司现金收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议>的议案》
子议案2	审议《公司拟与合肥顺安签订<关于美都能源股份有限公司现金收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议>的议案》
子议案3	审议《公司拟与徐明签订<关于美都能源股份有限公司现金收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议>的议案》
子议案4	审议《公司拟与陈振华等11人签订<关于美都能源股份有限公司现金收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议>的议案》
议案二	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金收购山东瑞福锂业有限公司股权相关事宜的议案》
议案三	审议《签署<关于优先受让和田瑞福矿业有限公司股权的协议>的议案》
议案四	审议《关于增补公司董事的议案》

三、现场股东提问。

四、股东投票表决。

五、监事会成员、公司律师及监票股东清点现场及网络表决情况,公布各议案表决结果。

六、律师宣读本次股东大会法律意见书。

七、与会董事签署会议决议及会议记录。

八、主持人宣布大会结束。

议案一：审议《关于与山东瑞福锂业有限公司各股东签订〈关于美都能源股份有限公司现金收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议〉的议案》

各位股东：

山东瑞福锂业有限公司（以下简称“瑞福锂业”）是一家主要从事矿石提取制备锂电池正极原材料——电池级碳酸锂业务的公司。经营范围为：碳酸锂、冰晶石、白炭黑、混合矾、芒硝、无水硫酸钠生产、销售，国家法律、法规、政策允许范围内的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。瑞福锂业注册资本为人民币 9,777.78 万元。

公司拟与瑞福锂业股东王明悦及管理团队、合肥顺安新能源产业投资基金（有限合伙）（以下简称“合肥顺安”）、徐明以及瑞福锂业其他股东陈振华等各方签订《关于美都能源股份有限公司现金收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议》，公司拟收购上述交易对方持有瑞福锂业 98.51%的股权，交易对价为 290,604.50 万元人民币。本次收购完成后，公司将持有瑞福锂业 98.51%的股权。本次将以支付现金方式完成股权收购。

为高效、有序地完成公司本次收购股权事项，公司董事会授权公司董事长及相关授权人士在法律、法规、规范性文件允许的范围内，全权决定及办理与本次交易有关的其他一切事宜。

根据上海证券交易所《股票上市规则》《公司章程》《重大资产重组管理办法》和《证券期货法律适用意见第 11 号——〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条上市公司在 12 个月内连续购买、出售同一或者相关资产的有关比例计算的适用意见》的相关规定，本次公司拟收购瑞福锂业股权不构成关联交易和重大资产重组。

瑞福锂业 2016 年度归属于公司所有者的净利润为 146,972,986.80 元（经审计），占公司 2016 年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。

（公司 2016 年度经审计的归属于上市公司股东的净利 149,129,034.70 元），根

据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等的规定，本次交易需提交股东大会审议。

具体议案内容如下：

1、审议《公司拟与王明悦及管理团队等 8 人签订〈关于美都能源股份有限公司现金收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议〉的议案》

公司拟以 165,094.52 万元的价格受让其所持瑞福锂业全部股权，共计占瑞福锂业全部股份的 50.23%。

2、审议《公司拟与合肥顺安签订〈关于美都能源股份有限公司现金收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议〉的议案》

公司拟以 80,154.32 万元的价格受让其所持瑞福锂业全部股权，共计占瑞福锂业全部股份的 27.47%。

3、审议《公司拟与徐明签订〈关于美都能源股份有限公司现金收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议〉的议案》

公司拟以 29,839.96 万元的价格受让其所持瑞福锂业全部股权，共计占瑞福锂业全部股份的 10.23%。

4、审议《公司拟与陈振华等 11 人签订〈关于美都能源股份有限公司现金收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议〉的议案》

公司拟以 15,515.70 万元的价格受让其所持瑞福锂业全部股权，共计占瑞福锂业全部股份的 10.58%。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本项议案已经公司 2018 年 3 月 7 日召开的 9 届 12 次董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。

美都能源股份有限公司

2018 年 3 月 23 日

议案二：审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金收购山东瑞福锂业有限公司股权相关事宜的议案》

各位股东：

为保证本次现金收购瑞福锂业（以下简称“本次交易”）的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会全权处理本次交易的相关事宜，包括但不限于：

（1）根据法律法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定、实施、调整本次交易的具体方案，包括根据具体情况调整拟收购的标的股权数量等；

（2）批准、签署有关审计报告、评估报告等一切与本次交易有关的文件，修改、补充、解除、终止、签署、递交、呈报、执行本次交易有关的一切协议、合约，办理标的资产交割工商变更登记手续；

（3）应监管部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次交易进行相应调整；

（4）在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，根据证券监管部门新的政策、法规和市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案作出相应调整。

本授权自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

本项议案已经公司 2018 年 3 月 7 日召开的 9 届 12 次董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。

美都能源股份有限公司

2018 年 3 月 23 日

议案三：审议《签署〈关于优先受让和田瑞福矿业有限公司股权的协议〉的议案》

各位股东：

和田瑞福矿业有限公司（以下简称“和田瑞福”）系一家依法设立的有限责任公司，王明悦及管理团队、合肥顺安、徐明等 10 人为和田瑞福的股东（工商手续正在办理中）。和田瑞福目前持有新疆东力矿业投资有限公司（以下简称“东力矿业”）51%股权，东力矿业合法持有和田县阿克塔斯锂矿的探矿权。

经公司与和田瑞福股东各方协商一致，签署《关于优先受让和田瑞福矿业有限公司股权的协议》，各方同意，自东力矿业取得和田县阿克塔斯锂矿的采矿权之日起一年内，公司或其指定第三方有权优先收购和田瑞福股东各方所持和田瑞

福之股权及和田瑞福所持东力矿业之股权，为保障本协议顺利履行，和田瑞福股东各方承诺，自本协议签署之日起至自东力矿业取得和田县阿克塔斯锂矿的采矿权之后一年内，未经公司书面同意，和田瑞福股东不得以任何方式处置其所持和田瑞福股权，亦不得对和田瑞福进行清算。和田瑞福不得以任何方式处置其所持东力矿业股权，亦不得对东力矿业进行清算。

本协议的生效以《关于美都能源股份有限公司现金收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议》的生效为前提。

公司独立董事对此议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

本项议案已经本公司2018年3月7日召开的9届12次董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。

美都能源股份有限公司

2018年3月23日

议案四：审议《关于增补公司董事的议案》

各位股东：

公司董事会于近日收到公司董事、副总裁及公司战略与投资委员会成员赵安安女士的书面辞职报告，赵安安女士因个人原因申请辞去公司董事、副总裁及公司战略与投资委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。董事会决定，提名徐国强先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。本议案将提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

本项议案已经本公司2018年3月7日召开的9届12次董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。

美都能源股份有限公司

2018年3月23日