

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2019-043

法兰泰克重工股份有限公司

2019 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：2019 年 8 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	117,796,048
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（%）	55.83

(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。

本次股东大会由公司董事长金红萍女士主持。会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书彭家辉先生出席会议；公司高级管理人员顾海清先生、贾凯先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案

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	117,796,048	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于本次重大资产购买方案的议案

2.01 议案名称：标的资产及交易对方

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	117,796,048	100	0	0	0	0

2.02 议案名称：定价依据及交易价格

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	117,796,048	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

2.03 议案名称：支付方式

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	117,796,048	100	0	0	0	0

2.04 议案名称：支付安排

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	117,796,048	100	0	0	0	0

2.05 议案名称：交割安排

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	117,796,048	100	0	0	0	0

2.06 议案名称：过渡期间损益安排

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	117,796,048	100	0	0	0	0

A 股	117,796,048	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

2.07 议案名称：标的公司的治理安排

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	117,796,048	100	0	0	0	0

2.08 议案名称：业绩承诺及补偿

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	117,796,048	100	0	0	0	0

2.09 议案名称：整体减值测试及补偿

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	117,796,048	100	0	0	0	0

2.10 议案名称：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	117,796,048	100	0	0	0	0

A 股	117,796,048	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

3、议案名称：关于本次重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案

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	117,796,048	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于签署本次交易相关附生效条件协议的议案

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	117,796,048	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条有关规定的议案

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	117,796,048	100	0	0	0	0

6、议案名称：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

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	117,796,048	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司股价波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》相关标准的说明的议案

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	117,796,048	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于本次交易不构成重组上市的议案

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	117,796,048	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案

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	117,796,048	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案

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	117,796,048	100	0	0	0	0

11、 议案名称：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

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	117,796,048	100	0	0	0	0

12、 议案名称：关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

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	117,796,048	100	0	0	0	0

13、 议案名称：关于重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案

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	117,796,048	100	0	0	0	0

A 股	117,796,048	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

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	117,796,048	100	0	0	0	0

(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	关于本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案	887,100	100	0	0	0	0
2.00	关于本次重大资产购买方案的议案	887,100	100	0	0	0	0
2.01	标的资产及交易对方	887,100	100	0	0	0	0
2.02	定价依据及交易价格	887,100	100	0	0	0	0
2.03	支付方式	887,100	100	0	0	0	0
2.04	支付安排	887,100	100	0	0	0	0
2.05	交割安排	887,100	100	0	0	0	0
2.06	过渡期间损益安排	887,100	100	0	0	0	0
2.07	标的公司的治理安排	887,100	100	0	0	0	0
2.08	业绩承诺及补偿	887,100	100	0	0	0	0
2.09	整体减值测试及补偿	887,100	100	0	0	0	0
2.10	决议有效期	887,100	100	0	0	0	0
3	关于本次重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案	887,100	100	0	0	0	0
4	关于签署本次交易相关附生效条件协议的议案	887,100	100	0	0	0	0

5	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条有关规定的议案	887,100	100	0	0	0	0
6	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	887,100	100	0	0	0	0
7	关于公司股价波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》相关标准的说明的议案	887,100	100	0	0	0	0
8	关于本次交易不构成重组上市的议案	887,100	100	0	0	0	0
9	关于本次交易不构成关联交易的议案	887,100	100	0	0	0	0
10	关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案	887,100	100	0	0	0	0
11	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	887,100	100	0	0	0	0
12	关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	887,100	100	0	0	0	0
13	关于重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案	887,100	100	0	0	0	0
14	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	887,100	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案一至议案十四为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:中伦律师事务所

律师:陈益文、韩晶晶

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3、本所要求的其他文件。

法兰泰克重工股份有限公司

2019年8月20日