

证券代码：603318

证券简称：派思股份

公告编号：2020-080

大连派思燃气系统股份有限公司
2020年第五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：2020年10月9日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市敬德街521号地矿大厦14层公司会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	75,072,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	18.6671

(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。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。董事长尚智勇先生主持了本次会议。

(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 7 人，董事谢冰未能出席本次会议，独立董事吴长春因工作原因未能现场出席，以通讯方式列席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李力新、史瑞鹏因工作原因未能参加本次会议；
- 3、董事会秘书出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合重大资产购买条件的议案》

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	75,063,900	99.9886	8,500	0.0114	0	0.0000

- 2、议案名称：2.01 本次交易的实施主体

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	75,063,900	99.9886	8,500	0.0114	0	0.0000

3、议案名称：2.02 本次交易的标的资产

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	75,063,900	99.9886	8,500	0.0114	0	0.0000

4、议案名称：2.03 本次交易的交易对方

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	75,063,900	99.9886	8,500	0.0114	0	0.0000

5、议案名称：2.04 本次交易的交易价格

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	75,063,900	99.9886	8,500	0.0114	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

6、议案名称：2.05 本次交易的交易方式及资金来源

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	75,063,900	99.9886	8,500	0.0114	0	0.0000

7、议案名称：2.06 交易对价的支付安排

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	75,063,900	99.9886	8,500	0.0114	0	0.0000

8、议案名称：2.07 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	75,063,900	99.9886	8,500	0.0114	0	0.0000

9、议案名称：2.08 标的资产的交割安排

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	75,063,900	99.9886	8,500	0.0114	0	0.0000

10、议案名称：2.09 业绩承诺及补偿安排

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	75,063,900	99.9886	8,500	0.0114	0	0.0000

11、议案名称：2.10 超额业绩奖励

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	75,063,900	99.9886	8,500	0.0114	0	0.0000

12、 议案名称：2.11 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	75,063,900	99.9886	8,500	0.0114	0	0.0000

13、 议案名称：3 《关于公司本次重大资产购买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	75,063,900	99.9886	8,500	0.0114	0	0.0000

14、 议案名称：4 《关于公司本次重大资产购买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	75,063,900	99.9886	8,500	0.0114	0	0.0000

15、 议案名称：5《关于公司本次重大资产购买符合<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	75,063,900	99.9886	8,500	0.0114	0	0.0000

16、 议案名称：《关于公司本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

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	75,063,900	99.9886	8,500	0.0114	0	0.0000

17、 **议案名称：**7《关于批准<大连派思燃气系统股份有限公司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	75,063,900	99.9886	8,500	0.0114	0	0.0000

18、 **议案名称：**8《关于公司本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

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	75,063,900	99.9886	8,500	0.0114	0	0.0000

19、 **议案名称：**9《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	75,063,900	99.9886	8,500	0.0114	0	0.0000

20、 **议案名称：**10 《关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报影响及公司采取填补措施的议案》

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	75,063,900	99.9886	8,500	0.0114	0	0.0000

21、 **议案名称：**11 《关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》

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	75,063,900	99.9886	8,500	0.0114	0	0.0000

22、 **议案名称：**12 《关于签署附生效条件的股权转让协议的议案》

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	75,063,900	99.9886	8,500	0.0114	0	0.0000

23、 议案名称：13 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》

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	75,063,900	99.9886	8,500	0.0114	0	0.0000

24、 议案名称：14 《关于设立本次交易实施主体的议案》

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	75,063,900	99.9886	8,500	0.0114	0	0.0000

(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	《关于公司符合重大资产购买条件的议案》	63,300	88.1615	8,500	11.8385	0	0.0000
2.01	本次交易的实施主体	63,300	88.1615	8,500	11.8385	0	0.0000
2.02	本次交易的标的资产	63,300	88.1615	8,500	11.8385	0	0.0000
2.03	本次交易的交易对方	63,300	88.1615	8,500	11.8385	0	0.0000
2.04	本次交易的交易价格	63,300	88.1615	8,500	11.8385	0	0.0000
2.05	本次交易的交易方式及资金来源	63,300	88.1615	8,500	11.8385	0	0.0000
2.06	交易对价的支付安排	63,300	88.1615	8,500	11.8385	0	0.0000
2.07	过渡期间损益安排	63,300	88.1615	8,500	11.8385	0	0.0000
2.08	标的资产的交割安排	63,300	88.1615	8,500	11.8385	0	0.0000
2.09	业绩承诺及补偿安排	63,300	88.1615	8,500	11.8385	0	0.0000
2.10	超额业绩奖励	63,300	88.1615	8,500	11.8385	0	0.0000
2.11	决议有效期	63,300	88.1615	8,500	11.8385	0	0.0000
3	《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》	63,300	88.1615	8,500	11.8385	0	0.0000
4	《关于公司本次重大资产购买不构成重组上市的议案》	63,300	88.1615	8,500	11.8385	0	0.0000
5	《关于公司本次重大资产购买符合〈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》	63,300	88.1615	8,500	11.8385	0	0.0000
6	《关于公司本次	63,300	88.1615	8,500	11.8385	0	0.0000

	重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》						
7	《关于批准<大连派思燃气系统股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》	63,300	88.1615	8,500	11.8385	0	0.0000
8	《关于公司本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	63,300	88.1615	8,500	11.8385	0	0.0000
9	《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》	63,300	88.1615	8,500	11.8385	0	0.0000
10	《关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报影响及公司采取填补措施的议案》	63,300	88.1615	8,500	11.8385	0	0.0000
11	《关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》	63,300	88.1615	8,500	11.8385	0	0.0000
12	《关于签署附生效条件的股权转让协议的议案》	63,300	88.1615	8,500	11.8385	0	0.0000
13	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》	63,300	88.1615	8,500	11.8385	0	0.0000
14	《关于设立本次	63,300	88.1615	8,500	11.8385	0	0.0000

	交易实施主体的 议案》						
--	----------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、涉及关联股东回避表决的议案：公司控股股东水发众兴集团有限公司对上述全部议案回避表决。
- 2、上述全部议案对中小投资者进行了单独计票。
- 3、上述全部议案均为特别决议事项，均已达到参会股东三分之二以上股东同意，表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：万商天勤（上海）律师事务所

律师：熊建刚、钟承江

- 2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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。

大连派思燃气系统股份有限公司
2020年10月10日