

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：2015-049

## 江苏长电科技股份有限公司

### 2015年第三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：2015年6月18日

(二) 股东大会现场会议召开的地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议室

(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	176
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	209,256,077
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（%）	21.25

(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。

本次现场会议，由董事长王新潮先生主持，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。

(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、公司董事会秘书出席了本次会议；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：关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

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	208,950,077	99.85	288,300	0.13	17,700	0.02

- 2、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果：通过

2.01、议案名称：发行股份购买资产之交易价格

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	70,011,660	99.54	316,206	0.44	800	0.02

2.02、议案名称：发行股份购买资产之支付方式

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	70,013,560	99.55	314,306	0.44	800	0.01

2.03、议案名称：发行股份购买资产之发行股票的种类及面值

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	70,013,560	99.55	314,306	0.44	800	0.01

2.04、议案名称：发行股份购买资产之发行对象及发行方式

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	70,023,560	99.56	304,306	0.43	800	0.01

2.05、议案名称：发行股份购买资产之定价依据及发行价格

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	70,008,060	99.54	319,806	0.45	800	0.01

2.06、议案名称：发行股份购买资产之发行数量

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	70,015,560	99.55	312,306	0.44	800	0.01

2.07、议案名称：发行股份购买资产之上市地点

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	70,023,560	99.56	304,306	0.43	800	0.01

2.08、议案名称：发行股份购买资产之股份锁定期

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	70,023,460	99.56	304,306	0.43	900	0.01

2.09、议案名称：发行股份购买资产之期间损益

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	70,023,560	99.56	304,306	0.43	800	0.01

2.10、议案名称：发行股份购买资产之长电科技滚存未分配利润的归属

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	70,022,760	99.56	305,106	0.43	800	0.01

2.11、议案名称：发行股份购买资产之决议有效期

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	70,023,560	99.56	304,306	0.43	800	0.01

2.12、议案名称：发行股份募集配套资金之发行股票的种类及面值

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	70,013,560	99.55	314,306	0.44	800	0.01

2.13、议案名称：发行股份募集配套资金之发行对象、发行方式、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	70,015,560	99.55	312,306	0.44	800	0.01

2.14、议案名称：发行股份募集配套资金之定价依据及发行价格

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	70,011,660	99.54	316,206	0.44	800	0.02

2.15、议案名称：发行股份募集配套资金之发行数量

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	70,015,560	99.55	312,306	0.44	800	0.01

2.16、议案名称：发行股份募集配套资金之上市地点

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	70,023,560	99.56	304,306	0.43	800	0.01

2.17、议案名称：发行股份募集配套资金之股份锁定期

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	70,023,560	99.56	304,306	0.43	800	0.01

2.18、议案名称：发行股份募集配套资金之募集配套资金用途

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	70,023,560	99.56	304,306	0.43	800	0.01

2.19、议案名称：发行股份募集配套资金之长电科技滚存未分配利润的归属

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	70,023,560	99.56	304,306	0.43	800	0.01

2.20、议案名称：发行股份募集配套资金之决议有效期

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	70,022,760	99.56	305,106	0.43	800	0.01

3、议案名称：关于〈江苏长电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉全文及摘要的议案

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	70,018,860	99.55	292,106	0.41	17,700	0.04

4、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合<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	70,032,666	99.57	278,300	0.39	17,700	0.04

5、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金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	70,032,666	99.57	278,300	0.39	17,700	0.04

6、议案名称：关于公司签订附条件生效的<江苏长电科技股份有限公司向江苏新潮科技集团有限公司发行股份购买资产协议书>及补充协议的议案

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	69,967,427	99.48	286,400	0.40	74,839	0.12

7、议案名称：关于公司签订〈江苏长电科技股份有限公司向江苏新潮科技集团有限公司发行股份购买资产之盈利补偿协议〉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	69,967,527	99.48	286,300	0.40	74,839	0.12

8、议案名称：关于公司签订附条件生效的〈江苏长电科技股份有限公司与江苏新潮集团有限公司之股份认购协议〉及补充协议的议案

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	69,947,327	99.45	306,500	0.43	74,839	0.12

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案

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	208,894,938	99.82	286,300	0.13	74,839	0.05

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利补偿股份回购与注销事宜的议案

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	208,902,938	99.83	278,300	0.13	74,839	0.04

(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	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	87,407,666	99.65	288,300	0.32	17,700	0.03
2.01	发行股份购买资产之交易价格	70,011,660	99.54	316,206	0.44	800	0.02
2.02	发行股份购买资产之支付方式	70,013,560	99.55	314,306	0.44	800	0.01
2.03	发行股份购买资产之发行股票的种类及面值	70,013,560	99.55	314,306	0.44	800	0.01
2.04	发行股份购买资产之发行对象及发行方式	70,023,560	99.56	304,306	0.43	800	0.01
2.05	发行股份购买资产之定价依据及发行价格	70,008,060	99.54	319,806	0.45	800	0.01
2.06	发行股份购买资产之发行数量	70,015,560	99.55	312,306	0.44	800	0.01
2.07	发行股份购买资产之上市地点	70,023,560	99.56	304,306	0.43	800	0.01
2.08	发行股份购买资产之股份锁定期	70,023,460	99.56	304,306	0.43	900	0.01
2.09	发行股份购买资产之期间损益	70,023,560	99.56	304,306	0.43	800	0.01
2.10	发行股份购买资产之长电科技滚存未分配利润的归属	70,022,760	99.56	305,106	0.43	800	0.01
2.11	发行股份购买资产之决议有效期	70,023,560	99.56	304,306	0.43	800	0.01
2.12	发行股份募集配套资金之发行股票的种类及面值	70,013,560	99.55	314,306	0.44	800	0.01
2.13	发行股份募集配套资金之发行对象、发行方式、认购方式	70,015,560	99.55	312,306	0.44	800	0.01
2.14	发行股份募集配套资金之定价依据及发行价格	70,011,660	99.54	316,206	0.44	800	0.02
2.15	发行股份募集配套资金之发行数量	70,015,560	99.55	312,306	0.44	800	0.01
2.16	发行股份募集配套资金之上市地点	70,023,560	99.56	304,306	0.43	800	0.01
2.17	发行股份募集配套资金之股份锁定期	70,023,560	99.56	304,306	0.43	800	0.01
2.18	发行股份募集配套资金之募集配套资金用途	70,023,560	99.56	304,306	0.43	800	0.01
2.19	发行股份募集配套资金之长电科技滚存未分配利润的归	70,023,560	99.56	304,306	0.43	800	0.01

	属						
2.20	发行股份募集配套资金之决议有效期	70,022,760	99.56	305,106	0.43	800	0.01
3	关于<江苏长电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>全文及摘要的议案	70,018,860	99.55	292,106	0.41	17,700	0.04
4	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合<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	70,032,666	99.57	278,300	0.39	17,700	0.04
5	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	70,032,666	99.57	278,300	0.39	17,700	0.04
6	关于公司签订附条件生效的<江苏长电科技股份有限公司向江苏新潮科技集团有限公司发行股份购买资产协议书>及补充协议的议案	69,967,427	99.48	286,400	0.40	74,839	0.12
7	关于公司签订<江苏长电科技股份有限公司向江苏新潮科技集团有限公司发行股份购买资产之盈利补偿协议>的议案	69,967,527	99.48	286,300	0.40	74,839	0.12
8	关于公司签订附条件生效的<江苏长电科技股份有限公司与江苏新潮集团有限公司之股份认购协议>及补充协议的议案	69,947,327	99.45	306,500	0.43	74,839	0.12
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案	87,352,527	99.58	286,300	0.32	74,839	0.10
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利补偿股份回购与注销事宜的议案	87,360,527	99.59	278,300	0.31	74,839	0.10

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案均为特别决议，均获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、第 2、3、4、5、6、7、8 项议案表决时，关联股东江苏新潮科技集团有限公司回避表决，其为本公司第一大股东，持有股份数为 138,927,411 股。前述议案均获得股东大会特别决议通过。

3、议案《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》为特别决议且需逐项表决，逐项表决情况如下：

议案序号	议案名称	是否获得有效表决权的 2/3 以上通过
2.01	发行股份购买资产之交易价格	是
2.02	发行股份购买资产之支付方式	是
2.03	发行股份购买资产之发行股票的种类及面值	是
2.04	发行股份购买资产之发行对象及发行方式	是
2.05	发行股份购买资产之定价依据及发行价格	是
2.06	发行股份购买资产之发行数量	是
2.07	发行股份购买资产之上市地点	是
2.08	发行股份购买资产之股份锁定期	是
2.09	发行股份购买资产之期间损益	是
2.10	发行股份购买资产之长电科技滚存未分配利润的归属	是
2.11	发行股份购买资产之决议有效期	是
2.12	发行股份募集配套资金之发行股票的种类及面值	是
2.13	发行股份募集配套资金之发行对象、发行方式、认购方式	是
2.14	发行股份募集配套资金之定价依据及发行价格	是
2.15	发行股份募集配套资金之发行数量	是
2.16	发行股份募集配套资金之上市地点	是
2.17	发行股份募集配套资金之股份锁定期	是
2.18	发行股份募集配套资金之募集配套资金用途	是

2.19	发行股份募集配套资金之长电科技滚存未分配利润的归属	是
2.20	发行股份募集配套资金之决议有效期	是

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：阚赢、焦红玉

2、 律师鉴证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》；

江苏长电科技股份有限公司  
2015年6月18日