

证券代码：601388

证券简称：怡球资源

公告编号：2018-051

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2018年第二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：2018年12月20日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路88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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	924,943,928
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（%）	45.6672

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，总经理刘凯铭先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公

司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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 1 人，董事黄崇胜先生、董事林胜枝女士、董事范国斯先生、李贻辉先生、董事黄韦蕊女士因在国外未能参加会议，独立董事耿建涛先生、李士龙先生、孙传绪先生因在外地未能参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书高玉兰女士、财务总监黄勤利先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于更换董事的议案

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, 079, 328	99. 3634	750, 100	0. 6366	0	0. 00

2、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

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	924,360,828	99.9369	583,100	0.0631	0	0.00
-----	-------------	---------	---------	--------	---	------

3、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	924,193,228	99.9188	750,700	0.0812	0	0.00

4、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	924,354,628	99.9362	588,700	0.0636	600	0.0002

5、议案名称：发行股票的种类和面值

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	117,246,328	99.5051	583,100	0.4949	0	0.00

6、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	117,245,728	99.5046	583,700	0.4954	0	0.00

7、议案名称：发行对象和认购方式

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	117,245,728	99.5046	583,100	0.4948	600	0.0006

8、议案名称：发行股票的定价基准日、发行价格和定价原则

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	117,245,728	99.5046	583,100	0.4948	600	0.0006

9、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	117,245,728	99.5046	583,100	0.4948	600	0.0006

10、 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	117,245,728	99.5046	583,100	0.4948	600	0.0006

11、 议案名称：募集资金数额及用途

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	117,245,728	99.5046	583,100	0.4948	600	0.0006

12、 议案名称：公司滚存利润分配的安排

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, 245, 728	99. 5046	583, 100	0. 4948	600	0. 0006

13、 议案名称：上市安排

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, 245, 728	99. 5046	583, 700	0. 4954	0	0. 00

14、 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, 245, 728	99. 5046	583, 100	0. 4948	600	0. 0006

15、 议案名称：关于公司 2018 年非公开发行股票预案的议案

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	117, 245, 728	99. 5046	583, 100	0. 4948	600	0. 0006

16、 议案名称：关于公司 2018 年非公开发行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	924, 360, 228	99. 9368	583, 100	0. 063	600	0. 0002

17、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	924, 354, 628	99. 9362	588, 700	0. 0636	600	0. 0002

18、 议案名称：关于提请股东大会批准林胜枝女士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	117, 246, 328	99. 5051	583, 100	0. 4949	0	0. 00

19、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主

体承诺的议案

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	924, 193, 228	99. 9188	750, 100	0. 0810	600	0. 0002

20、 议案名称：关于公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的议案

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	924, 360, 828	99. 9369	583, 100	0. 0631	0	0. 00

21、 议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

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	117, 245, 728	99. 5046	583, 100	0. 4948	600	0. 0006

22、 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

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, 245, 728	99. 5046	583, 100	0. 4948	600	0. 0006

23、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年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	924, 193, 228	99. 9188	750, 100	0. 0810	600	0. 0002

(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	关于更换董事的议案	117, 079, 328	99. 3634	750, 100	0. 6366	0	0. 00
2	关于为控股子公司提供担保的议案	139, 846, 828	99. 5847	583, 100	0. 4153	0	0. 00
3	关于修改公司章程的议案	139, 679, 228	99. 4654	750, 700	0. 5346	0	0. 00
4	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	139, 840, 628	99. 5803	588, 700	0. 4192	600	0. 0005
5. 01	发行股票的种类和面值	117, 246, 328	99. 5051	583, 100	0. 4949	0	0. 00
5. 02	发行方式和发行时间	117, 245, 728	99. 5046	583, 700	0. 4954	0	0. 00
5. 03	发行对象和认购方式	117, 245, 728	99. 5046	583, 100	0. 4948	600	0. 0006
5. 04	发行股票的定价基准日、发行价格和定价原则	117, 245, 728	99. 5046	583, 100	0. 4948	600	0. 0006

5.05	发行数量	117,245,728	99.5046	583,100	0.4948	600	0.0006
5.06	限售期	117,245,728	99.5046	583,100	0.4948	600	0.0006
5.07	募集资金数额及用途	117,245,728	99.5046	583,100	0.4948	600	0.0006
5.08	公司滚存利润分配的安排	117,245,728	99.5046	583,100	0.4948	600	0.0006
5.09	上市安排	117,245,728	99.5046	583,700	0.4954	0	0.00
5.10	决议有效期	117,245,728	99.5046	583,100	0.4948	600	0.0006
6	关于公司2018年非公开发行人股票预案的议案	117,245,728	99.5046	583,100	0.4948	600	0.0006
7	关于公司2018年非公开发行人股票募集资金使用可行性分析报告的议案	139,846,228	99.5843	583,100	0.4152	600	0.0005
8	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	139,840,628	99.5803	588,700	0.4192	600	0.0005
9	关于提请股东大会批准林胜枝女士免于以要约收购方式增持公司股份的议案	117,246,328	99.5051	583,100	0.4949	0	0.00
10	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	139,679,228	99.4654	750,100	0.5341	600	0.0005
11	关于公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案	139,846,828	99.5847	583,100	0.4153	0	0.00
12	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	117,245,728	99.5046	583,100	0.4948	600	0.0006
13	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	117,245,728	99.5046	583,100	0.4948	600	0.0006
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年非公开发行股票相关事项的议案	139,679,228	99.4654	750,100	0.5341	600	0.0005

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：宋琳琳、黄佳

2、 律师见证结论意见：

公司 2018 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、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；
- 3、 本所要求的其他文件。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2018 年 12 月 21 日