

证券代码：600800

证券简称：天津磁卡

公告编号：2018-078

**天津环球磁卡股份有限公司**  
**2018年第四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19日

(二) 股东大会召开的地点：天津环球磁卡股份有限公司多功能会议厅

(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	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	185,560,735
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（%）	30.3565

(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。

本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长郭锴先生主持。

(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9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书张尧先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

**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暨关联交易条件的议案

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	12,643,312	91.4235	1,186,076	8.5765	0	0
-----	------------	---------	-----------	--------	---	---

2、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01、议案名称：本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案

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	12,643,312	91.4235	1,186,076	8.5765	0	0

2.02、议案名称：本次发行股份购买资产方案

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	12,643,312	91.4235	1,186,076	8.5765	0	0

2.03 议案名称：发行股份的种类和面值

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	12,894,688	93.2412	934,700	6.7588	0	0

2.04、议案名称：发行方式及发行对象

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	13,010,388	94.0778	819,000	5.9222	0	0

## 2.05、议案名称：发行价格及定价原则

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	12,894,688	93.2412	934,700	6.7588	0	0

## 2.06、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	12,894,688	93.2412	934,700	6.7588	0	0

## 2.07、议案名称：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	12,894,688	93.2412	934700	6.7588	0	0

## 2.08、议案名称：过渡期间损益归属约定及滚存未分配利润安排

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	13,010,388	94.07778	819,000	5.9222	0	0

## 2.09、议案名称：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	13,041,288	94.3012	788,100	5.69888	0	0

## 2.10、议案名称：本次募集配套资金方案

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	12,844,388	92.8774	985,000	7.1226	0	0

## 2.11、议案名称：募集配套资金的金额

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	12,844,388	92.8774	985,000	7.1226	0	0

## 2.12、议案名称：发行股份的种类和面值

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	12,844,388	92.8774	985,000	7.12226	0	0

## 2.13、议案名称：发行方式及发行对象

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	12,844,388	92.8774	985,000	7.1226	0	0

#### 2.14、议案名称：发行价格及定价原则

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	12,844,388	92.8774	985,000	7.1226	0	0

#### 2.15、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	12,844,388	92.8774	985,000	7.1226	0	0

上市地点

#### 2.16、议案名称：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	12844388	92.8774	985,000	7.1226	0	0

#### 2.17、议案名称：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	12,960,088	93.7141	869,300	6.2859	0	0

**2.18、议案名称：募集配套资金的具体用途**

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	12,960,088	93.7141	869,300	6.2859	0	0

**2.19、议案名称：滚存未分配利润的安排**

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	13,010,388	94.0778	819,000	5.9222	0	0

**3、议案名称：关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组及关联交易的议案**

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	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046

**4、议案名称：关于《天津环球磁卡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）》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	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046

5、议案名称：关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>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	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046

6、议案名称：关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>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	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046

7、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《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	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046

8、议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

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	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046

9、议案名称:关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联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	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046

10、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符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

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	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046

11、议案名称:关于制定《天津环球磁卡股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》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	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046

12、议案名称:关于发行股份购买资产并募集配套资金对即期回报摊薄的影



响及填补措施的议案

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	12,942,788	93.5890	803,000	5.8064	83,600	0.6046

13、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

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	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046

14、 议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案

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	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046

15、 议案名称：关于审议公司本次交易相关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	12,877,388	93.1161	868,400	6.2793	83600	0.6046

16、 议案名称：关于审议公司本次交易相关审计报告的议案

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	12,877,388	93.1161	868,400	6.2793	83600	0.6046

17、 议案名称：关于审议公司本次交易相关备考合并财务报告及审阅报告的议案

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	12,877,388	93.1161	868,400	6.2793	83,600	0.6046

18、 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	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046

19、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联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	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046

20、 议案名称：关于提请股东大会批准渤化集团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	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046

21、 议案名称：关于修订《天津环球磁卡股份有限公司关联交易管理制度》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	184,724,435	99.5493	752,700	0.4056	83600	0.0451

22、 议案名称：关于修订《〈天津环球磁卡股份有限公司募集资金管理办法〉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	184,724,435	99.5493	752,700	0.4056	83,600	0.0451

23、 议案名称：关于制定《天津环球磁卡股份有限公司利润分配制度》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	184,724,435	99.5493	752700	0.4056	83,600	0.0451
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

24、 议案名称：关于修订《天津环球磁卡股份有限公司董事会议事规则》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	184,724,435	99.5493	752700	0.4056	83,600	0.0451

25、 议案名称：天津环球磁卡股份有限公司关于续聘财务、内控审计机构的议案

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	184,608,735	99.4869	868,400	0.4679	83,600	0.0452

(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暨关联交易条件的议案	12,643,312	91.4235	1,186,076	8.5765	0	0
2.01	本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案	12,643,312	91.4235	1,186,076	8.5765	0	0
2.02	本次发行股份购买资产方案	12,643,312	91.4235	1,186,076	8.5765	0	0

2.03	发行股份的种类和 面值	12,894, 688	93.24 12	934,700	6.75 88	0	0
2.04	发行方式及发行对 象	13,010, 388	94.07 78	819,000	5.92 22	0	0
2.05	发行价格及定价原 则	12,894, 688	93.24 12	934,700	6.75 88	0	0
2.06	发行数量	12,894, 688	93.24 12	934,700	6.75 88	0	0
2.07	股份锁定期	12,894, 688	93.24 12	934,700	6.75 88	0	0
2.08	过渡期间损益归属 约定及滚存未分配 利润安排	13,010, 388	94.07 78	819,000	5.92 22	0	0
2.09	上市地点	13,041, 288	94.30 12	788,100	5.69 88	0	0
2.10	本次募集配套资金 方案	12,844, 388	92.87 74	985,000	7.12 26	0	0
2.11	募集配套资金的金 额	12,844, 388	92.87 74	985,000	7.12 26	0	0
2.12	发行股份的种类和 面值	12,844, 388	92.87 74	985,000	7.12 26	0	0
2.13	发行方式及发行对 象	12,844, 388	92.87 74	985,000	7.12 26	0	0
2.14	发行价格及定价原 则	128,844 , 388	92.87 74	985,000	7.12 26	0	0
2.15	发行数量	12,844, 388	92.87 74	985,000	7.12 26	0	0
2.16	股份锁定期	12,844, 388	92.87 74	985,000	7.12 26	0	0
2.17	上市地点	12,960, 088	93.71 41	869,300	6.28 59	0	0
2.18	募集配套资金的具 体用途	12,960, 088	93.71 41	869,300	6.28 59	0	0
2.19	滚存未分配利润的	13,010,	94.07	819,000	5.92	0	0

	安排	388	78		22		
3	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组及关联交易的议案	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046
4	关于《天津环球磁卡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）》及其摘要的议案	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046
5	关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046
6	关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046
7	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046
8	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046

	相关标准的议案						
9	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重组上市的议案	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046
10	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046
11	关于制定《天津环球磁卡股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的议案	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046
12	关于发行股份购买资产并募集配套资金对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案	12,942,788	93.5890	803,000	5.8064	83,600	0.6046
13	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046
14	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046

	及评估定价公允性的议案						
15	关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案	12,877,388	93.1161	868,400	6.2793	83,600	0.6046
16	关于审议公司本次交易相关审计报告的议案	12,877,388	93.1161	868,400	6.2793	83,600	0.6046
17	关于审议公司本次交易相关备考合并财务报告及审阅报告的议案	12,877,388	93.1161	868,400	6.2793	83,600	0.6046
18	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046
19	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046
20	关于提请股东大会批准渤化集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的全部议案已获出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：天津四方君汇律师事务所

律师：白柳、张林芳

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议



表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

#### **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。

天津环球磁卡股份有限公司

2018年12月20日