

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2018-088

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 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9月25日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区紫海路88号一楼会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,748,295
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（%）	68.8098

(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。

本次会议由董事长、总经理蒋渊女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(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 5 人，出席 4 人，董事吴宗鹤先生因有其他重要公务无法出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事庄明强先生因出差在外无法出席本次会议；
- 3、董事会秘书柴心明先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 2.01 议案名称：本次交易的整体方案

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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 2.02 议案名称：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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.03 议案名称：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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.04 议案名称：标的资产价格及定价依据

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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.05 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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.06 议案名称: 现金支付期限

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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.07 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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.08 议案名称: 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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.09 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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.10 议案名称：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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.11 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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.12 议案名称：评估基准日至资产交割日期间的损益安排

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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.13 议案名称：标的资产的利润补偿安排及业绩奖励

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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.14 议案名称：标的资产的过户及违约责任

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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.15 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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.16 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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.17 议案名称：发行前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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

2.18 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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3.01 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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3.02 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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3.03 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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3.04 议案名称：配套融资金额

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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3.06 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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3.07 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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3.08 议案名称：募集资金用途

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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3.09 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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3.10 议案名称：滚存利润安排

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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3.11 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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：发行股份及支付现金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

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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易但不构成借壳上市的议案

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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于签订附条件生效的《业绩承诺补偿协议》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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告和备考财务报告及其审阅报告的议案

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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

10、 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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

11、 议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12、 议案名称：关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

13、 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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

14、 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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案

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	144,748,195	99.9999	100	0.0001	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	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
2.01	本次交易的整体方案	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
2.02	交易对方	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
2.03	标的资产	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
2.04	标的资产价格及定价依据	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
2.05	支付方式	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
2.06	现金支付期限	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
2.07	发行股份的种类和面值	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
2.08	发行方式	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
2.09	发行对象和认购方式	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
2.10	发行价格	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
2.11	发行数量	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
2.12	评估基准日至资产交割日期期间的损益安排	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
2.13	标的资产的利润补偿安排及业绩奖励	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
2.14	标的资产的过户及违约责任	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
2.15	限售期	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
2.16	上市地点	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
2.17	发行前滚存未分配利润安排	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
2.18	决议有效期	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
3.01	发行股票的种类和面值	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
3.02	发行方式和发行时间	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000

3.03	发行对象和认购方式	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
3.04	配套融资金额	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
3.05	定价基准日、发行价格及定价方式	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
3.06	发行数量	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
3.07	限售期	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
3.08	募集资金用途	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
3.09	上市地点	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
3.10	滚存利润安排	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
3.11	决议有效期	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
4	发行股份及支付现金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	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
5	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易但不构成借壳上市的议案	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
6	关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
7	关于签订附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
8	关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
9	关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告和备考财务报告及其审阅报告的议案	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
10	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	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
11	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
12	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
13	关于本次交易符合上市公司重大资产重组管√理办法第十一条规定的议案	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
14	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	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
15	关于提请股东大会授权董事会	8,568,095	99.9988	100	0.0012	0	0.0000

	办理本次重大资产重组相关事宜的议案						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案均为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：万俊、张晓枫

2、 律师鉴证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2018 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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、 经鉴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。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司
2018 年 9 月 26 日