

证券代码：600378

证券简称：天科股份

公告编号：2018-063

## 四川天一科技股份有限公司

### 2018年第一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7日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市机场路常乐二段2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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	176,070,183
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（%）	59.2443

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨茂良生主持。会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《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 9 人，出席 7 人，董事吴昱、王晓东因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会；公司总经理等其他高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、**议案名称：**1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规、规范性文件规定的议案；

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	81,048,221	99.9997	10	0.0000	200	0.0003

- 2、**议案名称：**2.01 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	81, 048, 221	99. 9997	10	0. 0000	200	0. 0003

### 3、议案名称：2.02 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	81, 048, 221	99. 9997	10	0. 0000	200	0. 0003

### 4、议案名称：2.03 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	81, 048, 221	99. 9997	10	0. 0000	200	0. 0003

### 5、议案名称：2.04 标的资产的交易价格

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	81,039,521	99.9890	10	0.0000	8,900	0.0110

6、议案名称：2.05 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	81,048,221	99.9997	10	0.0000	200	0.0003

7、议案名称：2.06 现金支付安排

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	81,048,221	99.9997	10	0.0000	200	0.0003

8、 议案名称： 2.07 发行股份安排

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	81,048,221	99.9997	10	0.0000	200	0.0003

9、 议案名称： 2.08 发行价格调整机制

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	81,033,221	99.9812	15,010	0.0185	200	0.0003

10、 议案名称： 2.09 股份锁定安排

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	81,048,221	99.9997	10	0.0000	200	0.0003

11、 议案名称：2.10 业绩承诺补偿安排

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	81,048,221	99.9997	10	0.0000	200	0.0003

12、 议案名称：2.11 期末减值测试

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	81,048,221	99.9997	10	0.0000	200	0.0003

13、 议案名称：2.12 补偿实施

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	81,048,221	99.9997	10	0.0000	200	0.0003

14、 议案名称: 2.13 以前年度未分配利润安排

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	81,048,221	99.9997	10	0.0000	200	0.0003

15、 议案名称: 2.14 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	81,048,221	99.9997	10	0.0000	200	0.0003

16、 议案名称：2.15 募集配套资金规模

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	81,048,221	99.9997	10	0.0000	200	0.0003

17、 议案名称：2.16 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	81,048,221	99.9997	10	0.0000	200	0.0003

18、 议案名称：2.17 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	81,048,221	99.9997	10	0.0000	200	0.0003
-----	------------	---------	----	--------	-----	--------

19、 议案名称：2.18 发行股份安排

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	81,048,221	99.9997	10	0.0000	200	0.0003

20、 议案名称：2.19 拟上市地点

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	81,048,221	99.9997	10	0.0000	200	0.0003

21、 议案名称：3 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	81,048,221	99.9997	10	0.0000	200	0.0003

22、 **议案名称：**4 关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组的议案；

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	81,048,221	99.9997	10	0.0000	200	0.0003

23、 **议案名称：**5 关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的情形的议案；

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	81,048,221	99.9997	10	0.0000	200	0.0003

24、 **议案名称：6** 关于<四川天一科技股份有限公司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	81,048,221	99.9997	10	0.0000	200	0.0003

25、 **议案名称：7** 关于签署附条件生效的<四川天一科技股份有限公司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	81,048,221	99.9997	10	0.0000	200	0.0003

26、 **议案名称：8** 关于签署附条件生效的<四川天一科技股份有限公司与中国昊华化工集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议之补充协议>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	81,048,221	99.9997	10	0.0000	200	0.0003

27、 **议案名称：9** 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案；

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	81,048,221	99.9997	10	0.0000	200	0.0003

28、 **议案名称：10** 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	81,048,221	99.9997	10	0.0000	200	0.0003

29、 **议案名称：11** 关于与本次交易有关的审计报告、备考合并财务报表审阅报告及评估报告的议案；

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	81,048,221	99.9997	10	0.0000	200	0.0003

30、 **议案名称：12** 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和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	81,048,221	99.9997	10	0.0000	200	0.0003

31、 **议案名称：13** 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	81,048,221	99.9997	10	0.0000	200	0.0003

32、 议案名称：14 关于本次重组未摊薄即期回报的议案；

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	81,048,221	99.9997	10	0.0000	200	0.0003

33、 议案名称：15 关于提请股东大会同意中国昊华化工集团股份有限公司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	81,048,221	99.9997	10	0.0000	200	0.0003
-----	------------	---------	----	--------	-----	--------

34、 **议案名称：16** 关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案；

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	81,048,221	99.9997	10	0.0000	200	0.0003

35、 **议案名称：17**<四川天一科技股份有限公司章程>修正案；

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	176,069,973	99.9998	10	0.0000	200	0.0002

36、 **议案名称：18** 四川天一科技股份有限公司未来三年（2018--2020）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	176,068,673	99.9991	10	0.0000	1,500	0.0009

37、 议案名称：19<四川天一科技股份有限公司募集资金管理办法(修订稿)>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	176,069,973	99.9998	10	0.0000	200	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	1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规、规范性文件规定的议案；	10,544,421	99.9980	10	0.0000	200	0.0020



2	2.01 整体方案	10,544,421	99.9980	10	0.0000	200	0.0020
3	2.02 交易对方	10,544,421	99.9980	10	0.0000	200	0.0020
4	2.03 标的资产	10,544,421	99.9980	10	0.0000	200	0.0020
5	2.04 标的资产的交易价格	10,535,721	99.9155	10	0.0000	8,900	0.0845
6	2.05 支付方式	10,544,421	99.9980	10	0.0000	200	0.0020
7	2.06 现金支付安排	10,544,421	99.9980	10	0.0000	200	0.0020
8	2.07 发行股份安排	10,544,421	99.9980	10	0.0000	200	0.0020
9	2.08 发行价格调整机制	10,529,421	99.8557	15,010	0.1423	200	0.0020
10	2.09 股份锁定安排	10,544,421	99.9980	10	0.0000	200	0.0020
11	2.10 业绩承诺补偿安排	10,544,421	99.9980	10	0.0000	200	0.0020
12	2.11 期末减值测试	10,544,421	99.9980	10	0.0000	200	0.0020
13	2.12 补偿实施	10,544,421	99.9980	10	0.0000	200	0.0020
14	2.13 以前年度未分配利润安排	10,544,421	99.9980	10	0.0000	200	0.0020
15	2.14 期间损益安排	10,544,421	99.9980	10	0.0000	200	0.0020
16	2.15 募集配套资金规模	10,544,421	99.9980	10	0.0000	200	0.0020
17	2.16 募集配套资金用途	10,544,421	99.9980	10	0.0000	200	0.0020
18	2.17 发行对象	10,544,421	99.9980	10	0.0000	200	0.0020
19	2.18 发行股份安排	10,544,421	99.9980	10	0.0000	200	0.0020
20	2.19 拟上市地点	10,544,421	99.9980	10	0.0000	200	0.0020
21	3 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的议案；	10,544,421	99.9980	10	0.0000	200	0.0020
22	4 关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重	10,544,421	99.9980	10	0.0000	200	0.0020

	组的议案；						
23	5关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的情形的议案；	10,544,421	99.9980	10	0.0000	200	0.0020
24	6 关于<四川天一科技股份有限公司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）>及其摘要的议案；	10,544,421	99.9980	10	0.0000	200	0.0020
25	7关于签署附条件生效的<四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案；	10,544,421	99.9980	10	0.0000	200	0.0020
26	8关于签署附条件生效的<四川天一科技股份有限公司与中国昊华化工集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案；	10,544,421	99.9980	10	0.0000	200	0.0020
27	9关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案；	10,544,421	99.9980	10	0.0000	200	0.0020
28	10 关于本次交易符合<关于规范上市公司重	10,544,421	99.9980	10	0.0000	200	0.0020

	大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；						
29	11 关于与本次交易有关的审计报告、备考合并财务报表审阅报告及评估报告的议案；	10,544,421	99.9980	10	0.0000	200	0.0020
30	12 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；	10,544,421	99.9980	10	0.0000	200	0.0020
31	13 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案；	10,544,421	99.9980	10	0.0000	200	0.0020
32	14 关于本次重组未摊薄即期回报的议案；	10,544,421	99.9980	10	0.0000	200	0.0020
33	15 关于提请股东大会同意中国昊华化工集团股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案；	10,544,421	99.9980	10	0.0000	200	0.0020
34	16 关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案；	10,544,421	99.9980	10	0.0000	200	0.0020
35	17《四川天一科技股份有限公司章程》修正	11,556,647	99.9981	10	0.0000	200	0.0019

	案;						
36	18 四川天一科技股份有限公司未来三年(2018--2020)股东回报规划的议案;	11,555,347	99.9869	10	0.0000	1,500	0.0131
37	19<四川天一科技股份有限公司募集资金管理办法(修订稿)>的议案。	11,556,647	99.9981	10	0.0000	200	0.0019

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次股东大会所审议议案 1--16 为重大资产重组的相关议案且涉及与公司第一大股东中国昊华化工集团股份有限公司的关联交易，中国昊华化工集团股份有限公司（持有本公司股份 70,778,216 股）及其一致行动人昊华化工有限责任公司（持有本公司股份 23,231,310 股）、中蓝晨光化工研究设计院有限公司（持有本公司股份 1,012,226 股）共计持有本公司股份 95,021,752 股（占公司股份总数的 31.97%），为与该项重大资产重组交易有利害关系的关联股东，在会议审议以上关联交易议案时按照相关规定回避表决，其所持有的本公司股份未计入该议案有效表决权股份总数。

本次股东大会所审议议案 1--18 为特别决议案，已经与会有表决权股份的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市北斗鼎铭律师事务所

律师：顾卓巍、赵晶晶

## 2、 律师鉴证结论意见：

- (1) 本次股东大会的召集、召开程序合法；
- (2) 本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
- (3) 本次股东大会表决程序、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。

四川天一科技股份有限公司  
2018年9月8日