

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2015-03

## 方大集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

### 二、会议召开的情况

#### 1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2015年1月13日（星期二）下午2：30

(2) 网络投票时间为：2015年1月12日—2015年1月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年1月13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月12日下午15：00至2015年1月13日下午15：00期间的任意时间。

2、召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：熊建明董事长

6、本次会议的通知于2014年12月25日发出，各项议题的相关内容均已刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和www.cninfo.com.cn上，具体刊登日期如下：

(1) 第1-13项议案刊登日期为2014年12月25日；

(2) 第14项议案刊登日期为2014年11月8日；

(3) 第15项议案刊登日期为2014年10月15日。

7、出席或列席情况：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次临时股东大会。

8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

### 三、会议的出席情况

**1、出席会议的股东（代理人）总体情况：** 88人、代表股份222,788,035股，占本公司有表决权总股份29.43%。

(1) 出席现场会议的股东（代理人）：8人、代表股份140,024,574股，占本公司有表决权总股份18.50%。

(2) 通过网络投票的股东（代理人）：80人、代表股份82,763,461股，占本公司有表决权总股份10.93%。

**2、A股股东（代理人）出席情况：** 76人、代表股份169,635,088股，占公司A股股东表决权股份总数40.30%。

(1) 出席现场会议的 A 股股东（代理人）： 5 人、代表股份 87,730,087 股，占公司 A 股股东表决权股份总数 20.84%。

(2) 通过网络投票 A 股股东（代理人）： 71 人、代表股份 81,905,001 股，占公司 A 股股东表决权股份总数 19.46%。

**3、B 股股东（代理人）出席情况：** 12 人、代表股份 53,152,947 股，占公司 B 股股东表决权股份总数 15.82%。

(1) 出席现场会议的 B 股股东（代理人）： 3 人、代表股份 52,294,487 股，占公司 B 股股东表决权股份总数 15.56%。

(2) 通过网络投票 B 股股东（代理人）： 9 人、代表股份 858,460 股，占公司 B 股股东表决权股份总数 0.26%。

**4、中小股东（代理人）出席的总体情况（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）：**84 人、代表股份 50,476,237 股，占本公司有表决权总股份 6.67%。

(1) 出席现场会议的中小股东（代理人）：5 人、代表股份 31,679,655 股，占本公司有表决权总股份 4.19%。

(2) 通过网络投票的中小股东（代理人）： 79 人、代表股份 18,796,582 股，占本公司有表决权总股份 2.48%。

#### 四、提案表决情况

##### 1、审议通过《关于 2015 年度投资建设不超过 500MWp 光伏电站并提请公司股东大会对董事会予以授权的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	222,788,035	220,959,420	99.18%	1,705,415	0.77%	123,200	0.06%
参与表决的 A 股股东	169,635,088	168,129,573	99.11%	1,492,315	0.88%	13,200	0.01%
参与表决的 B 股股东	53,152,947	52,829,847	99.39%	213,100	0.40%	110,000	0.21%
参与表决的中小股东	50,476,237	48,647,622	96.38%	1,705,415	3.38%	123,200	0.24%

##### 2、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	96,582,124	94,721,309	98.07%	1,737,615	1.80%	123,200	0.13%
参与表决的 A 股股东	81,997,052	80,459,337	98.12%	1,524,515	1.86%	13,200	0.02%
参与表决的 B 股股东	14,585,072	14,261,972	97.78%	213,100	1.46%	110,000	0.75%
参与表决的中小股东	32,615,245	30,754,430	94.29%	1,737,615	5.33%	123,200	0.38%

### 3、逐项审议《关于非公开发行A股股票方案的议案》

#### 3.1 审议通过《发行方式》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	96,582,124	94,701,309	98.05%	1,757,615	1.82%	123,200	0.13%
参与表决的A股股东	81,997,052	80,439,337	98.10%	1,544,515	1.88%	13,200	0.02%
参与表决的B股股东	14,585,072	14,261,972	97.78%	213,100	1.46%	110,000	0.75%
参与表决的中小股东	32,615,245	30,734,430	94.23%	1,757,615	5.39%	123,200	0.38%

#### 3.2 审议通过《发行股票的种类和面值》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	96,582,124	94,701,309	98.05%	1,757,615	1.82%	123,200	0.13%
参与表决的A股股东	81,997,052	80,439,337	98.10%	1,544,515	1.88%	13,200	0.02%
参与表决的B股股东	14,585,072	14,261,972	97.78%	213,100	1.46%	110,000	0.75%
参与表决的中小股东	32,615,245	30,734,430	94.23%	1,757,615	5.39%	123,200	0.38%

#### 3.3 审议通过《发行数量》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	96,582,124	94,701,309	98.05%	1,757,615	1.82%	123,200	0.13%
参与表决的A股股东	81,997,052	80,439,337	98.10%	1,544,515	1.88%	13,200	0.02%
参与表决的B股股东	14,585,072	14,261,972	97.78%	213,100	1.46%	110,000	0.75%
参与表决的中小股东	32,615,245	30,734,430	94.23%	1,757,615	5.39%	123,200	0.38%

#### 3.4 审议通过《发行对象及认购方式》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	96,582,124	94,701,309	98.05%	1,770,815	1.83%	110,000	0.11%
参与表决的	81,997,052	80,439,337	98.10%	1,557,715	1.90%	0	0.00%



参与表决的 股东	96,582,124	94,701,309	98.05%	1,757,615	1.82%	123,200	0.13%
参与表决的 A股股东	81,997,052	80,439,337	98.10%	1,544,515	1.88%	13,200	0.02%
参与表决的 B股股东	14,585,072	14,261,972	97.78%	213,100	1.46%	110,000	0.75%
参与表决的 中小股东	32,615,245	30,734,430	94.23%	1,757,615	5.39%	123,200	0.38%

### 3.9 审议通过《本次非公开发行前的滚存利润安排》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的 股东	96,582,124	94,701,309	98.05%	1,757,615	1.82%	123,200	0.13%
参与表决的 A股股东	81,997,052	80,439,337	98.10%	1,544,515	1.88%	13,200	0.02%
参与表决的 B股股东	14,585,072	14,261,972	97.78%	213,100	1.46%	110,000	0.75%
参与表决的 中小股东	32,615,245	30,734,430	94.23%	1,757,615	5.39%	123,200	0.38%

### 3.10 审议通过《决议有效期限》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的 股东	96,582,124	94,701,309	98.05%	1,757,615	1.82%	123,200	0.13%
参与表决的 A股股东	81,997,052	80,439,337	98.10%	1,544,515	1.88%	13,200	0.02%
参与表决的 B股股东	14,585,072	14,261,972	97.78%	213,100	1.46%	110,000	0.75%
参与表决的 中小股东	32,615,245	30,734,430	94.23%	1,757,615	5.39%	123,200	0.38%

### 4、审议通过《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的 股东	96,582,124	94,721,309	98.07%	1,729,715	1.79%	131,100	0.14%
参与表决的 A股股东	81,997,052	80,459,337	98.12%	1,516,615	1.85%	21,100	0.03%
参与表决的 B股股东	14,585,072	14,261,972	97.78%	213,100	1.46%	110,000	0.75%
参与表决的 中小股东	32,615,245	30,754,430	94.29%	1,729,715	5.30%	131,100	0.40%

5、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	96,582,124	94,721,309	98.07%	1,729,715	1.79%	131,100	0.14%
参与表决的A股股东	81,997,052	80,459,337	98.12%	1,516,615	1.85%	21,100	0.03%
参与表决的B股股东	14,585,072	14,261,972	97.78%	213,100	1.46%	110,000	0.75%
参与表决的中小股东	32,615,245	30,754,430	94.29%	1,729,715	5.30%	131,100	0.40%

6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	96,582,124	94,721,309	98.07%	1,729,715	1.79%	131,100	0.14%
参与表决的A股股东	81,997,052	80,459,337	98.12%	1,516,615	1.85%	21,100	0.03%
参与表决的B股股东	14,585,072	14,261,972	97.78%	213,100	1.46%	110,000	0.75%
参与表决的中小股东	32,615,245	30,754,430	94.29%	1,729,715	5.30%	131,100	0.40%

7、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	222,788,035	220,927,220	99.16%	1,839,715	0.83%	21,100	0.01%
参与表决的A股股东	169,635,088	168,097,373	99.09%	1,516,615	0.89%	21,100	0.01%
参与表决的B股股东	53,152,947	52,829,847	99.39%	323,100	0.61%	0	0.00%
参与表决的中小股东	50,476,237	48,615,422	96.31%	1,839,715	3.64%	21,100	0.04%

8、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	222,788,035	220,927,220	99.16%	1,729,715	0.78%	131,100	0.06%
参与表决的A股股东	169,635,088	168,097,373	99.09%	1,516,615	0.89%	21,100	0.01%
参与表决的B股股东	53,152,947	52,829,847	99.39%	213,100	0.40%	110,000	0.21%

B 股股东							
参与表决的 中小股东	50,476,237	48,615,422	96.31%	1,729,715	3.43%	131,100	0.26%

**9、审议通过《关于与深圳市邦林科技发展有限公司签订附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》**

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的 股东	96,582,124	94,721,309	98.07%	1,729,715	1.79%	131,100	0.14%
参与表决的 A 股股东	81,997,052	80,459,337	98.12%	1,516,615	1.85%	21,100	0.03%
参与表决的 B 股股东	14,585,072	14,261,972	97.78%	213,100	1.46%	110,000	0.75%
参与表决的 中小股东	32,615,245	30,754,430	94.29%	1,729,715	5.30%	131,100	0.40%

**10、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》**

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的 股东	96,582,124	94,721,309	98.07%	1,729,715	1.79%	131,100	0.14%
参与表决的 A 股股东	81,997,052	80,459,337	98.12%	1,516,615	1.85%	21,100	0.03%
参与表决的 B 股股东	14,585,072	14,261,972	97.78%	213,100	1.46%	110,000	0.75%
参与表决的 中小股东	32,615,245	30,754,430	94.29%	1,729,715	5.30%	131,100	0.40%

**11、审议通过《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》**

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的 股东	222,788,035	220,927,220	99.16%	1,729,715	0.78%	131,100	0.06%
参与表决的 A 股股东	169,635,088	168,097,373	99.09%	1,516,615	0.89%	21,100	0.01%
参与表决的 B 股股东	53,152,947	52,829,847	99.39%	213,100	0.40%	110,000	0.21%
参与表决的 中小股东	50,476,237	48,615,422	96.31%	1,729,715	3.43%	131,100	0.26%

**12、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》**

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的 股东	222,788,035	213,383,388	95.78%	9,167,347	4.11%	237,300	0.11%

参与表决的 A股股东	169,635,088	168,097,373	99.09%	1,410,415	0.83%	127,300	0.08%
参与表决的 B股股东	53,152,947	45,286,015	85.20%	7,756,932	14.59%	110,000	0.21%
参与表决的 中小股东	50,476,237	41,071,590	81.37%	9,167,347	18.16%	237,300	0.47%

**13、审议通过《关于新增固定资产-太阳能光伏电站折旧政策的议案》**

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的 股东	222,788,035	220,927,220	99.16%	1,729,715	0.78%	131,100	0.06%
参与表决的 A股股东	169,635,088	168,097,373	99.09%	1,516,615	0.89%	21,100	0.01%
参与表决的 B股股东	53,152,947	52,829,847	99.39%	213,100	0.40%	110,000	0.21%
参与表决的 中小股东	50,476,237	48,615,422	96.31%	1,729,715	3.43%	131,100	0.26%

**14、审议通过《关于为下属两家全资子公司提供担保的议案》**

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的 股东	222,788,035	219,959,824	98.73%	2,697,111	1.21%	131,100	0.06%
参与表决的 A股股东	169,635,088	168,097,373	99.09%	1,516,615	0.89%	21,100	0.01%
参与表决的 B股股东	53,152,947	51,862,451	97.57%	1,180,496	2.22%	110,000	0.21%
参与表决的 中小股东	50,476,237	47,648,026	94.40%	2,697,111	5.34%	131,100	0.26%

**15、审议通过《关于修改公司〈对外投资管理制度〉的议案》**

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的 股东	222,788,035	220,927,220	99.16%	1,729,715	0.78%	131,100	0.06%
参与表决的 A股股东	169,635,088	168,097,373	99.09%	1,516,615	0.89%	21,100	0.01%
参与表决的 B股股东	53,152,947	52,829,847	99.39%	213,100	0.40%	110,000	0.21%
参与表决的 中小股东	50,476,237	48,615,422	96.31%	1,729,715	3.43%	131,100	0.26%



以上第 2-10 项、第 12、14 项议案为特别决议，均获得与会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。以上第 2-6 及 9-10 项议案，关联股东深圳市邦林科技发展有限公司、深圳市时利和投资有限公司、盛久投资有限公司和熊建明先生均回避表决。

#### **五、律师出具的法律意见**

1. 律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所

2. 律师姓名：郭磊明、张菁

3. 结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

#### **六、备查文件**

1、法律意见书

2、股东大会决议

特此公告。

方大集团股份有限公司董事会

2015 年 1 月 14 日