

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:2020-020

环旭电子股份有限公司 2020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: 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年2月28日

(二)股东大会召开的地点:日月光集团总部B栋1楼(上海市浦东新区盛夏路669号B栋1楼)

(三)出席本次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 22

2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 1,735,507,989

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 80.0607

(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。

本次会议由董事会召集,会议由董事长陈昌益先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(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2人,陈昌益和魏毓炎先生参加会议,其他董事因疫情防控及工作原因无法出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席1人,刘惠民先生参加会议,其他监事因疫情防控及工作原因无法出席本次会议;

3.董事会秘书出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

(六)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 1,735,497,989, 99.9994, 0, 0.0000, 10,000, 0.0006

2.00. 议案名称:关于公司发行股份购买资产方案的议案

2.01. 议案名称:本次发行股份购买资产的整体方案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 1,735,497,989, 99.9994, 0, 0.0000, 10,000, 0.0006

2.02. 议案名称:标的资产定价依据及交易价格

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 1,735,497,989, 99.9994, 0, 0.0000, 10,000, 0.0006

2.03. 议案名称:发行种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 1,735,497,989, 99.9994, 0, 0.0000, 10,000, 0.0006

2.04. 议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 1,735,497,989, 99.9994, 0, 0.0000, 10,000, 0.0006

2.05. 议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 1,735,497,989, 99.9994, 0, 0.0000, 10,000, 0.0006

2.06. 议案名称:定价基准日及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 1,735,497,989, 99.9994, 0, 0.0000, 10,000, 0.0006

2.07. 议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 1,735,497,989, 99.9994, 0, 0.0000, 10,000, 0.0006

2.08. 议案名称:发行价格和数量的调整

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 1,735,497,989, 99.9994, 0, 0.0000, 10,000, 0.0006

2.09. 议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 1,735,497,989, 99.9994, 0, 0.0000, 10,000, 0.0006

2.10. 议案名称:股份锁定期

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 1,735,497,989, 99.9994, 0, 0.0000, 10,000, 0.0006

2.11. 议案名称:相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 1,735,497,989, 99.9994, 0, 0.0000, 10,000, 0.0006

2.12. 议案名称:过渡期间的损益归属

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 1,735,497,989, 99.9994, 0, 0.0000, 10,000, 0.0006

2.13. 议案名称:滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 1,735,497,989, 99.9994, 0, 0.0000, 10,000, 0.0006

2.14. 议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 1,735,497,989, 99.9994, 0, 0.0000, 10,000, 0.0006

3. 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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 1,735,497,989, 99.9994, 0, 0.0000, 10,000, 0.0006

4. 议案名称:关于批准本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 1,735,497,989, 99.9994, 0, 0.0000, 10,000, 0.0006

5. 议案名称:关于本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 1,735,497,989, 99.9994, 0, 0.0000, 10,000, 0.0006

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 1,735,497,989, 99.9994, 0, 0.0000, 10,000, 0.0006

6. 议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 1,735,497,989, 99.9994, 0, 0.0000, 10,000, 0.0006

7. 议案名称:关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 1,735,497,989, 99.9994, 0, 0.0000, 10,000, 0.0006

8. 议案名称:关于《环旭电子股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 1,735,497,989, 99.9994, 0, 0.0000, 10,000, 0.0006

9. 议案名称:关于签署附条件生效的《发行股份购买资产框架协议之补充协议》及《发行股份购买资产框架协议之补充协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 1,735,497,989, 99.9994, 0, 0.0000, 10,000, 0.0006

10. 议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的效力性说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 1,735,497,989, 99.9994, 0, 0.0000, 10,000, 0.0006

11. 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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 1,735,497,989, 99.9994, 0, 0.0000, 10,000, 0.0006

12. 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》第十一条和第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 1,735,497,989, 99.9994, 0, 0.0000, 10,000, 0.0006

13. 议案名称:关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 1,735,497,989, 99.9994, 0, 0.0000, 10,000, 0.0006

14. 议案名称:关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 1,735,497,989, 99.9994, 0, 0.0000, 10,000, 0.0006

15. 议案名称:关于公司发行股份未达到《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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 1,735,497,989, 99.9994, 0, 0.0000, 10,000, 0.0006

16. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 1,735,497,989, 99.9994, 0, 0.0000, 10,000, 0.0006

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 1, 关于公司发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案, 33,650,387, 99.9702, 0, 0.0000, 10,000, 0.0298

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 2.01, 本次发行股份购买资产的整体方案, 33,650,387, 99.9702, 0, 0.0000, 10,000, 0.0298

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 2.02, 标的资产定价依据及交易价格, 33,650,387, 99.9702, 0, 0.0000, 10,000, 0.0298

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 2.03, 发行种类和面值, 33,650,387, 99.9702, 0, 0.0000, 10,000, 0.0298

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 2.04, 发行方式, 33,650,387, 99.9702, 0, 0.0000, 10,000, 0.0298

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 2.05, 发行对象, 33,650,387, 99.9702, 0, 0.0000, 10,000, 0.0298

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 2.06, 定价基准日及发行价格, 33,650,387, 99.9702, 0, 0.0000, 10,000, 0.0298

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 2.07, 发行数量, 33,650,387, 99.9702, 0, 0.0000, 10,000, 0.0298

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 2.08, 发行价格和数量的调整, 33,650,387, 99.9702, 0, 0.0000, 10,000, 0.0298

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 2.09, 上市地点, 33,650,387, 99.9702, 0, 0.0000, 10,000, 0.0298

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 2.10, 股份锁定期, 33,650,387, 99.9702, 0, 0.0000, 10,000, 0.0298

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 2.11, 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任, 33,650,387, 99.9702, 0, 0.0000, 10,000, 0.0298

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 2.12, 过渡期间的损益归属, 33,650,387, 99.9702, 0, 0.0000, 10,000, 0.0298

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 2.13, 滚存未分配利润安排, 33,650,387, 99.9702, 0, 0.0000, 10,000, 0.0298

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 2.14, 决议有效期, 33,650,387, 99.9702, 0, 0.0000, 10,000, 0.0298

3. 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:

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 3, 关于批准本次交易审计机构、审阅机构、资产评估机构出具的报告的意见, 33,650,387, 99.9702, 0, 0.0000, 10,000, 0.0298

4. 关于本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 4, 关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组的议案, 33,650,387, 99.9702, 0, 0.0000, 10,000, 0.0298

5. 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 5, 关于《环旭电子股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)》及其摘要的议案, 33,650,387, 99.9702, 0, 0.0000, 10,000, 0.0298

6. 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产框架协议》及《发行股份购买资产框架协议之补充协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 6, 关于本次交易履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的效力性说明的议案, 33,650,387, 99.9702, 0, 0.0000, 10,000, 0.0298

7. 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:

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 7, 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案, 33,650,387, 99.9702, 0, 0.0000, 10,000, 0.0298

8. 关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 8, 关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案, 33,650,387, 99.9702, 0, 0.0000, 10,000, 0.0298

9. 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 9, 关于本次交易未达到《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, 33,650,387, 99.9702, 0, 0.0000, 10,000, 0.0298

中德证券有限责任公司关于环旭电子股份有限公司 本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的核查意见

环旭电子股份有限公司(以下简称“环旭电子”或“上市公司”)拟通过发行股份方式收购 ASDI Assistance Direction S.A.S.所持有的 Financière AFG S.A.S. 10.4%

根据《上市公司重大资产重组管理办法》(2019年修订)、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》(2018年修订)《证监会公告[2018]5号》、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》(2019年2月11日)等文件的规定,中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”或“独立财务顾问”)作为本次交易的独立财务顾问,对环旭电子本次交易相关内幕知情人买卖上市公司股票的情况进行了核查,具体如下:

一、本次交易的内幕信息知情人自查期间:上市公司首次披露重组事项前6个月(即2019年6月4日至2020年2月11日)

二、本次交易的内幕信息知情人核查范围

上市公司、标的公司、交易对方、