

湖南新五五股份有限公司 2022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法律责任。

- 本次会议是否有决议议案:无
- (一) 会议时间:2022年9月21日
- (二) 股东大会召开的地点:长沙市西一路二号第一大道19楼会议室
- (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:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

2.01.议案名称:本次重组的整体方案
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

2.02.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的议案
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

2.03.议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

2.04.议案名称:交易对方
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

2.05.议案名称:交易价格和定价依据
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

2.06.议案名称:对价支付方式
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

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:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

2.08.议案名称:发行对象
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

2.09.议案名称:发行股份的定价基准日
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

2.10.议案名称:发行价格
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

2.11.议案名称:发行股份的数量
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

2.12.议案名称:锁定期安排
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

2.13.议案名称:上市公司滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

2.14.议案名称:标的资产过渡期损益安排
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

2.15.议案名称:对价支付安排
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

2.16.议案名称:发行股份募集配套资金的具体方案
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

2.17.议案名称:发行股份的种类、面值 and 上市地点
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

2.18.议案名称:发行方式及发行对象
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

2.19.议案名称:定价基准日及发行价格
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

2.20.议案名称:募集资金金额及发行数量
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

2.21.议案名称:锁定期安排
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

2.22.议案名称:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

2.23.议案名称:上市公司滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

2.24.议案名称:业绩承诺与补偿安排
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

2.25.议案名称:业绩承诺
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

2.26.议案名称:业绩承诺期限
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

2.27.议案名称:业绩承诺
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

2.28.议案名称:业绩补偿方式
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

2.29.议案名称:减值测试与另行补偿
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

2.30.议案名称:业绩承诺补偿上限
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

2.31.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

3.议案名称:《关于湖南新五五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:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

4.议案名称:《关于本次重组构成重大资产重组的议案》
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

5.议案名称:《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组(上市公司重大资产重组)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

6.议案名称:《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组(上市公司重大资产重组)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

7.议案名称:《关于公司签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议><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:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

8.议案名称:《关于本次重组符合<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:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

9.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>第十一条和第四十二条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

10.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>第十三条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

11.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>第十三条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

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>第十三条和第四十二条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

13.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>第十三条和第四十二条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

14.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>第十三条和第四十二条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

15.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>第十三条和第四十二条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

16.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>第十三条和第四十二条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

17.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>第十三条和第四十二条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

18.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>第十三条和第四十二条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

19.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>第十三条和第四十二条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

20.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>第十三条和第四十二条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

21.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>第十三条和第四十二条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

22.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>第十三条和第四十二条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

23.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>第十三条和第四十二条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

24.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>第十三条和第四十二条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

25.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>第十三条和第四十二条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

26.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>第十三条和第四十二条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

27.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>第十三条和第四十二条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

28.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>第十三条和第四十二条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

29.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>第十三条和第四十二条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

30.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>第十三条和第四十二条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

31.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>第十三条和第四十二条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

32.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>第十三条和第四十二条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

33.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>第十三条和第四十二条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

34.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>第十三条和第四十二条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

35.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>第十三条和第四十二条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

36.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>第十三条和第四十二条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

出席类别	出席	反对	弃权
A股	47,520,234	94,7988	2,607,200

37.议案名称:《关于本次重组符合<上市公司重大