

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：临 2015-093 号

重庆市迪马实业股份有限公司 2015 年第三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：2015 年 8 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市南岸区南城大道 199 号正联大厦 21 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 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,161,333,889 |
| 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（%） | 49.50 |

公司无恢复表决权的优先股股东。

(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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事

长向志鹏主持会议。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书、副总裁列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于拟发行中期票据的议案》

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(含恢复表 决权优先股) | 1,161,333,879 | 99.99 | 10 | 0.01 | 0 | 0.00 |

2、 议案名称：《房地产项目跟投管理办法》

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 (含恢复 表决权优先 股) | 1,161,333,879 | 99.99 | 10 | 0.01 | 0 | 0.00 |

3、议案名称：《关于公司关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易预计的议案》

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(含恢复表 决权优先股) | 118,961,774 | 99.99 | 10 | 0.01 | 0 | 0.00 |

4、议案名称：《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

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 (含恢复 表决权优先 | 1,161,333,879 | 99.99 | 10 | 0.01 | 0 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 股) | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|

5. 议案名称：《关于非公开发行公司债券的议案》

5.01 议案名称：发行规模及发行方式

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（含恢复 表决权优先 股） | 1,161,333,879 | 99.99 | 10 | 0.01 | 0 | 0.00 |

5.02 议案名称：票面金额和发行价格

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（含恢复 表决权优先 股） | 1,161,333,879 | 99.99 | 10 | 0.01 | 0 | 0.00 |

5.03 议案名称：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（含恢复 表决权优先 股） | 1,161,333,879 | 99.99 | 10 | 0.01 | 0 | 0.00 |

5.04 议案名称：债券期限及品种

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（含恢复 表决权优先 股） | 1,161,333,879 | 99.99 | 10 | 0.01 | 0 | 0.00 |

5.05 议案名称：债券利率及还本付息方式

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（含恢复 表决权优先 股） | 1,161,333,879 | 99.99 | 10 | 0.01 | 0 | 0.00 |

5.06 议案名称：担保方式

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（含恢复 表决权优先 股） | 1,158,809,179 | 99.78 | 10 | 0.00 | 2,524,700 | 0.22 |

5.07 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（含恢复 表决权优先 股） | 1,158,809,179 | 99.78 | 10 | 0.00 | 2,524,700 | 0.22 |

5.08 议案名称：募集资金专项账户

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（含恢复 表决权优先 股） | 1,158,809,179 | 99.78 | 10 | 0.00 | 2,524,700 | 0.22 |

5.09 议案名称：偿债保障措施

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（含恢复 表决权优先 | 1,158,809,179 | 99.78 | 10 | 0.00 | 2,524,700 | 0.22 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 股) | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|

5.10 议案名称：发行债券的交易流通

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（含恢复 表决权优先 股） | 1,158,809,179 | 99.78 | 10 | 0.00 | 2,524,700 | 0.22 |

5.11 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（含恢复 表决权优先 股） | 1,158,809,179 | 99.78 | 10 | 0.00 | 2,524,700 | 0.22 |

6、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公

司债券相关事宜的议案》

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（含恢复 表决权优先 股） | 1,160,197,179 | 99.90 | 10 | 0.00 | 1,136,700 | 0.10 |

7、议案名称：《重庆市迪马实业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》

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（含恢复 表决权优先 股） | 1,160,197,179 | 99.90 | 10 | 0.00 | 1,136,700 | 0.10 |

8、议案名称：《公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、监事、高级管理人员出具关于公司房地产业务合规开展的承诺函的议案》

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（含恢复 表决权优先 股） | 1,160,197,179 | 99.90 | 10 | 0.00 | 1,136,700 | 0.10 |

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|--------------|---------------|---------------------|------|
| 9.01 | 选举宋德亮为公司独立董事 | 1,155,091,770 | 99.46 | 是 |
| 9.02 | 选举乔贇为公司独立董事 | 1,155,091,770 | 99.46 | 是 |

(三) 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(%) |
| 3 | 《关于公司关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易预计的议案》 | 118,961,774 | 99.99 | 10 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 5.01 | 发行规模及发行方式 | 287,674,466 | 99.99 | 10 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 5.02 | 票面金额和发行价 | 287,674,466 | 99.99 | 10 | 0.01 | 0 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|------|--------------|-------------|-------|----|------|-----------|------|
| | 格 | | | | | | |
| 5.03 | 发行对象 | 287,674,466 | 99.99 | 10 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 5.04 | 债券期限及品种 | 287,674,466 | 99.99 | 10 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 5.05 | 债券利率及还本付息方式 | 287,674,466 | 99.99 | 10 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 5.06 | 担保方式 | 285,149,766 | 99.12 | 10 | 0.00 | 2,524,700 | 0.88 |
| 5.07 | 募集资金用途 | 285,149,766 | 99.12 | 10 | 0.00 | 2,524,700 | 0.88 |
| 5.08 | 募集资金专项账户 | 285,149,766 | 99.12 | 10 | 0.00 | 2,524,700 | 0.88 |
| 5.09 | 偿债保障措施 | 285,149,766 | 99.12 | 10 | 0.00 | 2,524,700 | 0.88 |
| 5.10 | 发行债券的交易流通 | 285,149,766 | 99.12 | 10 | 0.00 | 2,524,700 | 0.88 |
| 5.11 | 决议有效期 | 285,149,766 | 99.12 | 10 | 0.00 | 2,524,700 | 0.88 |
| 9.01 | 选举宋德亮为公司独立董事 | 281,432,357 | 97.83 | | | | |
| 9.02 | 选举乔贇为公司独立董事 | 281,432,357 | 97.83 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5 为特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案 3 涉及关联交易，关联股东重庆东银控股集团有限公司、重庆硕润石化有限责任公司、赵洁红回避表决该议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：**重庆志平律师事务所**

律师：邓勇、韩功亮

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，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。

独立董事简历：

宋德亮：男，43岁，博士，中共党员。历任安永大华会计师事务所技术部项目经理，牛津大学萨伊德商学院访问教授，上海国家会计学院副教授。现任上海国家会计学院副教授，审计研究所所长，上海市审计学会常务理事，学术委员会委员；安徽恒源煤电股份有限公司独立董事、审计委员会召集人；上海置信电器股份公司独立董事、审计委员会召集人。

乔贇：男，40岁，硕士，曾任上海华东电脑股份有限公司副总经理，现任上海华东汽车信息技术有限公司总经理。

重庆市迪马实业股份有限公司

2015年8月18日