

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：2015-009

江苏长电科技股份有限公司

2015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：2015年2月12日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅
- (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	118
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,982,436
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（%）	36.66

- (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。

本次现场会议，由董事长王新潮先生主持，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。

(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、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：共同投资协议

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	360,316,736	99.82	40,200	0.01	625,500	0.17

2、 议案名称：投资退出协议

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	360,237,336	99.79	40,200	0.01	704,900	0.20

3、议案名称：售股权协议

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	360,237,336	99.79	40,200	0.01	704,900	0.20

4、议案名称：债转股协议

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	360,237,336	99.79	40,200	0.01	704,900	0.20

5、议案名称：关于公司收购 STATS ChipPAC Ltd.暨实施重大资产重组的议案

审议结果：通过

5.01、议案名称：关于公司本次重大资产购买具体方案的议案

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	360,261,436	99.80	56,200	0.02	664,800	0.18

5.02、议案名称：关于同意公司、新加坡子公司 JCET-SC(SINGAPORE)PTE.LTD 及星科金朋签订<要约执行协议>，并由 JCET-SC(SINGAPORE)PTE.LTD 向星科金朋发出附生效条件的要约的议案

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	360,257,336	99.80	56,200	0.02	668,900	0.19

5.03、议案名称：关于公司新加坡子公司 JCET-SC(SINGAPORE)PTE.LTD.向中国银行股份有限公司申请不超过 12,000 万美元并购贷款并由本公司提供担保的议案

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	360,257,336	99.80	56,200	0.02	668,900	0.19

5.04、议案名称：关于公司委任 DBS BANK LTD.担任星科金朋债务重组主牵头的议案

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	360,257,336	99.80	56,200	0.02	668,900	0.19

5.05、议案名称：关于同意公司向永续证券持有人出具承诺函为星科金朋的 2 亿美元永续证券提供担保的议案

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	360,257,336	99.80	56,200	0.02	668,900	0.19

5.06、议案名称：关于同意公司与控股股东新潮集团及星科金朋签署《关于

分手费的契约》及《关于分手费的补充契约》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	360,257,336	99.80	56,200	0.02	668,900	0.19

6、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	360,257,336	99.80	40,200	0.01	684,900	0.19

7、议案名称：关于<江苏长电科技股份有限公司重大资产购买报告书（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	360,257,336	99.80	40,200	0.01	684,900	0.19

8、议案名称：关于收购 STATS ChipPAC Ltd.暨实施重大资产购买事项符合<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	360,237,336	99.79	40,200	0.01	704,900	0.20

9、议案名称：关于本次重大资产购买事项不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	360,235,836	99.79	40,200	0.01	706,400	0.20

10、议案名称：关于 STATS ChipPAC Ltd.会计政策差异情况说明的议案

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	357,735,963	99.10	40,200	0.01	3,206,273	0.89

11、 议案名称：关于公司本次收购 STATS ChipPAC Ltd.符合重大资产重组条件的议案

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	360,255,836	99.80	40,200	0.01	686,400	0.19

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案

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	360,235,836	99.79	40,200	0.01	706,400	0.20
-----	-------------	-------	--------	------	---------	------

13、 议案名称：关于确认中国国际金融有限公司关于江苏长电科技股份有限公司重大资产购买之估值报告的议案

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	360,855,836	99.96	40,200	0.01	86,400	0.02

14、 议案名称：江苏长电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	360,855,836	99.96	40,200	0.01	86,400	0.02

15、 议案名称：关于设立控股子公司江阴芯智联科技有限公司的议案

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	218,748,552	98.51	3,220,073	1.45	86,400	0.04

(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	共同投资协议	221,389,325	99.70	40,200	0.02	625,500	0.28
2	投资退出协议	221,309,925	99.66	40,200	0.02	704,900	0.32
3	售股权协议	221,309,925	99.66	40,200	0.02	704,900	0.32
4	债转股协议	221,309,925	99.66	40,200	0.02	704,900	0.32
5.01	关于公司本次重大资产 购买具体方案的议案	221,334,025	99.68	56,200	0.03	664,800	0.30
5.02	关于同意公司、新加坡子 公 司 JCET-SC(SINGAPORE)PTE.L TD 及星科金朋签订<要约 执行协议>，并由 JCET-SC(SINGAPORE)PTE.L TD 向星科金朋发出附生 效条件的要约的议案	221,329,925	99.67	56,200	0.03	668,900	0.30
5.03	关于公司新加坡子公司 JCET-SC(SINGAPORE)PTE.L TD.向中国银行股份有限公司 申请不超过 12,000 万美元并购贷款并由本 公司提供担保的议案	221,329,925	99.67	56,200	0.03	668,900	0.30
5.04	关于公司委任 DBS BANK LTD.担任星科金朋债务重 组主牵头行的议案	221,329,925	99.67	56,200	0.03	668,900	0.30
5.05	关于同意公司向永续证 券持有人出具承诺函为	221,329,925	99.67	56,200	0.03	668,900	0.30

	星科金朋的2亿美元永续证券提供担保的议案						
5.06	关于同意公司与控股股东新潮集团及星科金朋签署《关于分手费的契约》及《关于分手费的补充契约》的议案	221,329,925	99.67	56,200	0.03	668,900	0.30
6	关于变更部分募集资金投资项目的议案	221,329,925	99.67	40,200	0.02	684,900	0.31
7	关于<江苏长电科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案	221,329,925	99.67	40,200	0.02	684,900	0.31
8	关于收购 STATS ChipPAC Ltd.暨实施重大资产购买事项符合<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	221,309,925	99.66	40,200	0.02	704,900	0.32
9	关于本次重大资产购买事项不构成关联交易的议案	221,308,425	99.66	40,200	0.02	706,400	0.32
10	关于 STATS ChipPAC Ltd.会计政策差异情况说明的议案	218,808,552	98.54	40,200	0.02	3,206,273	1.44
11	关于公司本次收购 STATS ChipPAC Ltd.符合重大资产重组条件的议案	221,328,425	99.67	40,200	0.02	686,400	0.31
12	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案	221,308,425	99.66	40,200	0.02	706,400	0.32
13	关于确认中国国际金融有限公司关于江苏长电科技股份有限公司重大资产购买之估值报告的议案	221,928,425	99.94	40,200	0.02	86,400	0.04
14	江苏长电科技股份有限公司章程修正案	221,928,425	99.94	40,200	0.02	86,400	0.04
15	关于设立控股子公司江阴芯智联科技有限公司的议案	218,748,552	98.51	3,220,073	1.45	86,400	0.04

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案《共同投资协议》、《投资退出协议》、《售股权协议》、《债转股协议》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于<江苏长电科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于收购 STATS ChipPAC Ltd.暨实施重大资产购买事项符合<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》、《关于本次重大资产购买事项不构成关联交易的议案》、《关于 STATS ChipPAC Ltd.会计政策差异情况说明的议案》、《关于公司本次收购 STATS ChipPAC Ltd.符合重大资产重组条件的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》、《关于确认中国国际金融有限公司关于江苏长电科技股份有限公司重大资产购买之估值报告的议案》、《江苏长电科技股份有限公司章程修正案》为特别决议，均获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案《关于公司收购 STATS ChipPAC Ltd.暨实施重大资产重组的议案》为特别决议且需逐项表决，逐项表决情况如下：

议案序号	议案名称	是否获得有效表决权的 2/3 以上通过
5.01	关于公司本次重大资产购买具体方案的议案	是
5.02	关于同意公司、新加坡子公司 JCET-SC(SINGAPORE)PTE.LTD 及星科金朋签订<要约执行协议>，并由 JCET-SC(SINGAPORE)PTE.LTD 向星科金朋发出附生效条件的要约的议案	是
5.03	关于公司新加坡子公司 JCET-SC(SINGAPORE)PTE.LTD.向中国银行股份有限公司申请不超过 12,000 万美元并购贷款并由本公司提供担保的议案	是

5.04	关于公司委任 DBS BANK LTD.担任星科金朋债务重组主牵头行的议案	是
5.05	关于同意公司向永续证券持有人出具承诺函为星科金朋的 2 亿美元永续证券提供担保的议案	是
5.06	关于同意公司与控股股东新潮集团及星科金朋签署《关于分手费的契约》及《关于分手费的补充契约》的议案	是

3、议案《关于设立控股子公司江阴芯智联科技有限公司的议案》，关联股东江苏新潮科技集团有限公司回避表决，其为本公司第一大股东，持有股份数为 138,927,411 股，本议案获股东大会普通决议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师： 阚赢、邵斌

2、 律师鉴证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 江苏长电科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；

2、 江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

江苏长电科技股份有限公司
2015 年 2 月 12 日