

湖北凯乐科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600260

证券简称:凯乐科技

公告编号:2018-020

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:2018年2月26日

(二)股东大会召开的地点:武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座26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持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复权的人数	4
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	248,570,334
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	35.0667

(四)本次会议由董事长召集,公司副董事长王政先生主持,采取现场加网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开程序,出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

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17人,出席4人,董事朱弟雄、刘俊明、马圣敏、周新林、杨克华、许平、黄忠兵、赵曼、阮煜明、罗飞、胡振红、王传金、张奋勤因工作原因未出席会议;

2.公司在任监事6人,出席1人,监事胡章学、张启豪、邹勇、宗大全先生因工作原因未出席会议。

3.公司董事会秘书陈杰先生出席会议,公司副总经理韩平、赵晓城列席会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	248,568,334	99,9994	0
票数	248,568,334	99,9994	0
比例(%)	1.400	0.0006	0
票数	248,568,334	99,9994	0
比例(%)	1.400	0.0006	0

2.议案名称:关于公司非公开发行公司债券方案的议案—本次债券发行的票面金额、发行规模

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	248,568,334	99,9994	0
票数	248,568,334	99,9994	0
比例(%)	1.400	0.0006	0
票数	248,568,334	99,9994	0
比例(%)	1.400	0.0006	0

3.议案名称:关于公司非公开发行公司债券方案的议案—债券期限

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	248,568,334	99,9994	0
票数	248,568,334	99,9994	0
比例(%)	1.400	0.0006	0
票数	248,568,334	99,9994	0
比例(%)	1.400	0.0006	0

4.议案名称:关于公司非公开发行公司债券方案的议案—债券利率及确定方式

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	248,568,334	99,9994	0
票数	248,568,334	99,9994	0
比例(%)	1.400	0.0006	0
票数	248,568,334	99,9994	0
比例(%)	1.400	0.0006	0

5.议案名称:关于公司非公开发行公司债券方案的议案—还本付息方式及其他具体安排

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	248,568,334	99,9994	0
票数	248,568,334	99,9994	0
比例(%)	1.400	0.0006	0
票数	248,568,334	99,9994	0
比例(%)	1.400	0.0006	0

6.议案名称:关于公司非公开发行公司债券方案的议案—发行方式

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	248,568,334	99,9994	0
票数	248,568,334	99,9994	0
比例(%)	1.400	0.0006	0
票数	248,568,334	99,9994	0
比例(%)	1.400	0.0006	0

7.议案名称:关于公司非公开发行公司债券方案的议案—发行对象及同公司原有股东配售安排

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	248,568,334	99,9994	0
票数	248,568,334	99,9994	0
比例(%)	1.400	0.0006	0
票数	248,568,334	99,9994	0
比例(%)	1.400	0.0006	0

8.议案名称:关于公司非公开发行公司债券方案的议案—募集资金用途

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	248,568,334	99,9994	0
票数	248,568,334	99,9994	0
比例(%)	1.400	0.0006	0
票数	248,568,334	99,9994	0
比例(%)	1.400	0.0006	0

9.议案名称:关于公司非公开发行公司债券方案的议案—承销方式

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	248,568,334	99,9994	0
票数	248,568,334	99,9994	0
比例(%)	1.400	0.0006	0
票数	248,568,334	99,9994	0
比例(%)	1.400	0.0006	0

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	248,568,334	99,9994	0
票数	248,568,334	99,9994	0
比例(%)	1.400	0.0006	0
票数	248,568,334	99,9994	0
比例(%)	1.400	0.0006	0

10.议案名称:关于公司非公开发行公司债券方案的议案—担保方式

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	248,568,334	99,9994	0
票数	248,568,334	99,9994	0
比例(%)	1.400	0.0006	0
票数	248,568,334	99,9994	0
比例(%)	1.400	0.0006	0

11.议案名称:关于公司非公开发行公司债券方案的议案—债券交易流通

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	248,568,334	99,9994	0
票数	248,568,334	99,9994	0
比例(%)	1.400	0.0006	0
票数	248,568,334	99,9994	0
比例(%)	1.400	0.0006	0

12.议案名称:关于公司非公开发行公司债券方案的议案—偿债保障措施

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	248,568,334	99,9994	0
票数	248,568,334	99,9994	0
比例(%)	1.400	0.0006	0
票数	248,568,334	99,9994	0
比例(%)	1.400	0.0006	0

13.议案名称:关于公司非公开发行公司债券方案的议案—决议的有效期限

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	248,568,334	99,9994	0
票数	248,568,334	99,9994	0
比例(%)	1.400	0.0006	0
票数	248,568,334	99,9994	0
比例(%)	1.400	0.0006	0

14.议案名称: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宜的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	248,568,334	99,9994	0
票数	248,568,334	99,9994	0
比例(%)	1.400	0.0006	0
票数	248,568,334	99,9994	0
比例(%)	1.400	0.0006	0

(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
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	31,896,033	99,9994	0
2	关于公司非公开发行公司债券方案的议案	31,896,033	99,9994	0
3	关于公司非公开发行公司债券方案的议案—担保方式	31,896,033	99,9994	0
4	关于公司非公开发行公司债券方案的议案—债券交易流通	31,896,033	99,9994	0
5	关于公司非公开发行公司债券方案的议案—偿债保障措施	31,896,033	99,9994	0
6	关于公司非公开发行公司债券方案的议案—决议的有效期限	31,896,033	99,9994	0
7	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
8	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
9	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
10	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
11	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
12	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
13	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
14	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
15	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
16	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
17	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
18	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
19	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
20	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
21	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
22	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
23	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
24	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
25	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
26	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
27	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
28	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
29	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
30	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
31	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
32	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
33	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
34	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
35	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
36	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
37	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
38	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
39	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
40	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
41	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
42	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
43	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
44	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
45	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
46	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
47	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
48	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
49	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
50	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
51	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
52	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
53	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
54	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
55	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
56	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
57	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
58	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
59	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
60	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
61	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
62	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
63	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
64	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
65	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
66	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
67	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
68	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
69	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
70	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
71	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
72	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
73	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
74	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
75	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
76	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
77	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
78	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
79	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
80	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
81	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
82	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
83	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
84	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
85	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
86	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
87	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宜的议案	31,896,033	99,9994	0
88	关于提请股东大会授权			