

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 公告编号:2018-020

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

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。

●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)出席会议的股东和表决权股数情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 16

2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股) 248,570,334

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 36.0697

(四)本次会议由董秘王春召集,公司董事长王政先生主持,采取现场加网络投票方式

召开表决。会议的召集、召开程序、出席人员的资格、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6人,董事朱弟雄、刘俊明、马圣骏、周新林、杨克华、许平、黄忠兵、赵曼,阮晓明,罗飞、胡振军、毛传金、张勤健因工作原因未出席会议;

2.公司在任监事6人,出席1人,监章胡朝军、张爽爽、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董事会,公司副总经理韩平、赵晓陈列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.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	248,569,934	99.9994	1,400	0.0006	0	0.0000

2.议案名称:关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案-本次债券发行的票面金额、发行规模

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	248,569,934	99.9994	1,400	0.0006	0	0.0000

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 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	248,569,934	99.9994	1,400	0.0006	0	0.0000

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

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	248,569,934	99.9994	1,400	0.0006	0	0.0000

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 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	248,569,934	99.9994	1,400	0.0006	0	0.0000

6.议案名称:关于公司非公开发行公司债券方案的议案-表决方式

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	248,569,934	99.9994	1,400	0.0006	0	0.0000

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 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	248,569,934	99.9994	1,400	0.0006	0	0.0000

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 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	248,569,934	99.9994	1,400	0.0006	0	0.0000

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 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	248,569,934	99.9994	1,400	0.0006	0	0.0000

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

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	248,569,934	99.9994	1,400	0.0006	0	0.0000

11.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 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	248,569,934	99.9994	1,400	0.0006	0	0.0000

12.议案名称:关于公司非公开发行公司债券方案的议案-有效期限

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	248,569,934	99.9994	1,400	0.0006	0	0.0000

13.议案名称:关于公司非公开发行公司债券方案的议案-表决权恢复条款

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	248,569,934	99.9994	1,400	0.0006	0	0.0000

14.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 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(%)