

金能科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2018-098

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:2018年11月22日

(二) 股东大会召开的地点:山东省齐河县工业园区西路一号办公楼301会议室

(三) 出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东的股东和代理人人数 34

2.出席股东的股东所持有的普通股股份总数(股) 413,990,000

3.出席股东的股东所持有的表决权恢复的优先股股份数量(股) 61,2461

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

(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1人,出席1人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书王忠霞出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议的情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于公司公开发行A股可转换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 413,939,060 99.9900 41,000 0.0100 0 0.0000

2.议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案

2.01议案名称:发行证券的种类

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(%) �cket 票数 比例(%)

A股 413,939,060 99.9900 41,000 0.0100 0 0.0000

2.02议案名称: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(%) 祕数 比例(%)

A股 413,939,060 99.9900 41,000 0.0100 0 0.0000

2.03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(%) 祕数 比例(%)

A股 413,939,060 99.9900 41,000 0.0100 0 0.0000

2.04议案名称: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(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 413,939,060 99.9900 41,000 0.0100 0 0.0000

2.05议案名称:利率水平

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 413,939,060 99.9900 41,000 0.0100 0 0.0000

2.06议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 413,939,060 99.9900 41,000 0.0100 0 0.0000

2.07议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 413,939,060 99.9900 41,000 0.0100 0 0.0000

2.08议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 413,939,060 99.9900 41,000 0.0100 0 0.0000

2.09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(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 413,939,060 99.9900 41,000 0.0100 0 0.0000

2.10议案名称:转股股数的确定条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 413,939,060 99.9900 41,000 0.0100 0 0.0000

2.11议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 413,939,060 99.9900 41,000 0.0100 0 0.0000

2.12议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 413,939,060 99.9900 41,000 0.0100 0 0.0000

2.13议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 413,939,060 99.9900 41,000 0.0100 0 0.0000

2.14议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 413,939,060 99.9900 41,000 0.0100 0 0.0000

2.15议案名称:向原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 413,939,060 99.9900 41,000 0.0100 0 0.0000

2.16议案名称:债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 413,939,060 99.9900 41,000 0.0100 0 0.0000

2.17议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 413,939,060 99.9900 41,000 0.0100 0 0.0000

2.18议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 413,939,060 99.9900 41,000 0.0100 0 0.0000

2.19议案名称:募集资金存管

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 413,939,060 99.9900 41,000 0.0100 0 0.0000

2.20议案名称:本次发行方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 413,939,060 99.9900 41,000 0.0100 0 0.0000

金能科技股份有限公司

2018年11月23日

金能科技股份有限公司

2018年11月23日