

## 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办公大楼301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 34  
2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股) 413,080,060  
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) 61.2463

(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11人,出席11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、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于公司符合公开发行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
A股	413,039,060	99,990	0

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
A股	413,039,060	99,990	0

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
A股	413,039,060	99,990	0

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
A股	413,039,060	99,990	0

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
A股	413,039,060	99,990	0

2.05议案名称:债券利率  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	413,039,060	99,990	0

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
A股	413,039,060	99,990	0

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
A股	413,039,060	99,990	0

2.08议案名称:转股股数的确定方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	413,039,060	99,990	0

2.09议案名称:转股股数的确定方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	413,039,060	99,990	0

2.10议案名称:转股价格向下修正条款  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	413,039,060	99,990	0

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
A股	413,039,060	99,990	0

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
A股	413,039,060	99,990	0

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
A股	413,039,060	99,990	0

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
A股	413,039,060	99,990	0

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
A股	413,039,060	99,990	0

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
A股	413,039,060	99,990	0

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
A股	413,039,060	99,990	0

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
A股	413,039,060	99,990	0

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
A股	413,039,060	99,990	0

2.20议案名称:本次发行方案的有效  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	413,039,060	99,990	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	413,039,060	99,990	0

3.议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	413,039,060	99,990	0

4.议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	413,039,060	99,990	0

5.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	413,039,060	99,990	0

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公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	413,039,060	99,990	0

7.议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	413,039,060	99,990	0

8.议案名称:关于相关主体关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	413,039,060	99,990	0

9.议案名称:关于《金能科技股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	413,039,060	99,990	0

10.议案名称:关于《金能科技股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	413,039,060	99,990	0

11.议案名称:关于金能科技股份有限公司增加公司营业范围的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	413,039,060	99,990	0

12.议案名称:关于金能科技股份有限公司修改公司章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	413,039,060	99,990	0

13.议案名称:关于金能科技股份有限公司授权办理工商登记事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	413,039,060	99,990	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	关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案	67,276,360	99,990	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
200	关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案	67,276,360	99,990	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
201	发行证券的种类	67,276,360	99,990	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
202	发行规模	67,276,360	99,990	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
203	票面金额和发行价格	67,276,360	99,990	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
204	债券期限	67,276,360	99,990	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
205	债券利率	67,276,360	99,990	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
206	还本付息的期限和方式	67,276,360	99,990	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
207	转股期限	67,276,360	99,990	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
208	转股股数的确定方式	67,276,360	99,990	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
209	转股价格的确定及其调整	67,276,360	99,990	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
210	赎回条款	67,276,360	99,990	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
211	赎回条款	67,276,360	99,990	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
212	转股年度有关股利的归属	67,276,360	99,990	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
213	发行方式及发行对象	67,276,360	99,990	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
214	向原股东配售的安排	67,276,360	99,990	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
215	募集资金存管	67,276,360	99,990	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
216	本次发行方案的有效	67,276,360	99,990	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
217	关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案	67,276,360	99,990	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
218	关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	67,276,360	99,990	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
219	关于前次募集资金使用情况的报告的议案	67,276,360	99,990	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
220	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案	67,276,360	99,990	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
221	关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案	67,276,360	99,990	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
222	关于相关主体关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案	67,276,360	99,990	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
223	关于《金能科技股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》的议案	67,276,360	99,990	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
224	关于《金能科技股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的议案	67,276,360	99,990	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
225	关于金能科技股份有限公司增加公司营业范围的议案	67,276,360	99,990	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
226	关于金能科技股份有限公司修改公司章程的议案	67,276,360	99,990	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
227	关于金能科技股份有限公司授权办理工商登记事宜的议案	67,276,360	99,990	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
228	关于金能科技股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案	67,276,360	99,990	0

||
||
||