

杭州永创智能设备股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2019-013

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:

(一) 股东大会召开的时间:2019年1月21日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市西湖区西园七路2号公司会议室

(三) 出席会议的持股股东数及恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席股东数	260,049,202
恢复表决权的优先股股东数	0

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，监事会将对表决结果进行监督。

本次股东大会召集、召集人资格合法有效，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议召集、召集人资格及会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律规定的规则。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议的情况

1、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议的情况:

出席董事数	6
出席监事数	5
出席高级管理人员数	3

2、公司现任监事3人，出席3人；

3、董事秘书书面确认出席本次会议，部分高管列席本次会议。

(六) 议案名称及审议情况

1.议案名称:关于公司符合公开发行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
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.00 议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案

2.01 议案名称:本次发行证券的种类

2.02 议案名称:转股价格的确定方式及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.03 议案名称:转股价格的确定方式及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.04 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
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.05 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
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.06 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
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

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
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.08 议案名称:赎回期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.09 议案名称:票面利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.10 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
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.11 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
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.12 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
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.13 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
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.14 议案名称:本次发行可转债方案的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.15 议案名称:本次发行可转债方案的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.16 议案名称:关于公司符合公开发行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
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.17 议案名称:关于公开发行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
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.18 议案名称:关于公开发行可转换公司债券的报告书(草案修订稿)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.19 议案名称:关于公开发行可转换公司债券上市报告书的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.20 议案名称:关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目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
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.21 议案名称:关于公开发行可转换公司债券的财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.22 议案名称:关于公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目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
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.23 议案名称:关于公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目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
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.24 议案名称:关于公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目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
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.25 议案名称:关于公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目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
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.26 议案名称:关于公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目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
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.27 议案名称:关于公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目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
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.28 议案名称:关于公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目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
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.29 议案名称:关于公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目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
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.30 议案名称:关于公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目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
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.31 议案名称:关于公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目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
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.32 议案名称:关于公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目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
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.33 议案名称:关于公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目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
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.34 议案名称:关于公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目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
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.35 议案名称:关于公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目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
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.36 议案名称:关于公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目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
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.37 议案名称:关于公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目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
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.38 议案名称:关于公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目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
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.39 议案名称:关于公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目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
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.40 议案名称:关于公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目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
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.41 议案名称:关于公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目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
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.42 议案名称:关于公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目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
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.43 议案名称:关于公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目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
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.44 议案名称:关于公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目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
股数	260,049,202	0	0
比例(%)	99.99%	0.00%	0.00%

2.45 议案名称:关于公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目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
股数	260,049,202		