

证券代码:603527

证券简称:众源新材

公告编号:2019-017

## 安徽众源新材料股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:  
●本次会议是否有否决议案:无  
●会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2019年4月19日  
(二)股东大会召开的地点:安徽众源新材料股份有限公司315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.出席会议的股东和代理人人数 10  
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 74,330,688  
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(%) 42.6796  
(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。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长封全虎先生主持,会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《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9人,出席7人,董事阮纪友先生、辛邦定先生因工作原因未能出席会议;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书系海波先生出席会议;公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1、议案名称:《2018年度董事会工作报告》  
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	74,330,688	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《2018年度监事会工作报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

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(%)

3、议案名称:《2018年度独立董事述职报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

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(%)

4、议案名称:《2018年度财务决算报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

审议结束,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(%)

5、议案名称:《2018年年度报告及其摘要》  
审议结果:通过  
表决情况:

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

6、议案名称:《2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

审议结果:通过						
表决情况:						
购办类型	同意		反对		弃权	
				比例		比例

7、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

7、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》	
审议结果:	通过
表决情况:	

8、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》  
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(%)	
A股	74,330,688	100.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

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。

10、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●回售价格:按面值100元/张

●回售登记期:2019年4月24日、2019年4月25日、2019年4月26日

●回售资金发放日:2019年6月3日

11、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

人)《春秋航空股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书》中约定的发行人调整票面利率选择权,本公司有权决定在春秋航空股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)(以下简称“16春秋01”)存续

12、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

3.80%，并在其存续期满后2年固定不变。

2、根据《春秋航空股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》中约定的投资者回售选择权，投资者有权选择在“16春秋01”第3个付息日将其持有的“16春秋01”全部或部分按票面金额回售给本公司，或放

13、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

4、“16春秋01”债券持有人的回售登记经确认后不能撤销,相应的公司债券本息总额将被冻结交易;若投资者未在规定时间内进行登记的,则视为放弃回售选择权,继续持有“16春秋01”并接受上述调整。

14、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

6、投资者选择赎回等同于以100元/张（不含利息）的价格卖出“16春秋01”，投资者参与赎回可能会带来损失，请“16春秋01”债券持有人慎重判断本次赎回的风险，对是否行使赎回选择权进行慎重判断并作出独立决策。

7 本公告仅对“16春秋01”债券持有人有回报赎回的有关事宜作简要说明。

15、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

为确保投资者回售工作的顺利进行,现将公司关于“16春秋01”投资者回售安排的有关事宜公告如下:

一、“16春秋01”基本情况

1、债券名称:春秋航空股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一

16、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

3、发行主体：春秋航空股份有限公司。

4、发行规模：人民币23亿元。

5、债券期限：“16春秋01”期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选

17、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

7、债券计息方式和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

18、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

10、付息日:2017年至2021年每年的6月2日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计息);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2017年

19、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2019年的6月2日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。

20、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

二、“16春秋01”票面利率调整情况

21、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

续期前3年固定不变，本公司有权在存续期间的第3年末调整后2年的票面利率。

2、“16春秋01”在存续期前3年票面利率为3.65%，在存续期的第3年末，根据当前的市场环境，本公司决定上调“16春秋01”的票面利率15个基点，即

22、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

三、回售实施办法

1、回售代码:100908

2、回售简称:春秋回售

3、回售登记期:2019年4月24日、2019年4月25日、2019年4月26日。

23、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

5、回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在回售登记期通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,当日可以撤单,每日收市后回售申报一经确认,不能撤销。相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

24、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

7、回售部分债券兑付日:2019年6月3日。发行人委托中证登上海分公司为申报回售的债券持有人办理兑付。

四、回售部分债券付款安排

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	74,330,688	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《2018年度内部控制评价报告》  
审议结果:通过

8、议案名称:《2018年度内部控制评价报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,330,688	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

9、议案名称:《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,330,688	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.议案名称:《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

10、议案名称:《关于补选公司第三届监事会监事的议案》  
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	74,330,688	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于修订〈安徽众源新材料股份有限公司章程〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,330,688	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》  
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(%)

13、议案名称:《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《2018年度利润分配	3 132 880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

11	《公司章程》的议案)	74,330,688	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供	3,132,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称:《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

本次会议议案11及议案12以特别决议审议通过，即经出席会议股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议，均已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

16、议案名称:《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

本公司认为,公司2018年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与会议表决资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

17、议案名称:《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

		安徽众源新材料股份有限公司	
		2019年4月2	
<hr/>			
<hr/>			

18、议案名称:《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

份有限公司

19、议案名称:《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

1、回售资金发放日:2019年6月3日。

2、回售部分债券享有2018年6月2日至2019年6月1日期间利息,票面利率为3.65%,每手“16春秋01”面值1,000元派发利息为人民币36.50元(含税)

20、议案名称:《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

由该证券公司在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账户中

五、回售登记期及期间交易

本次回售登记期为2019年4月24日、2019年4月25日、2019年4月26日

21、议案名称:《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

根据《春秋航空股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》的相关约定,回售价格为债券票面金额（100元/张）。

22、议案名称:《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

上交所交易系统进行回售申报,申报代码为100908,申报方向为卖出,回售申报一经确认后不能撤销,相应的公司债券票面总额将被冻结交易,直至本付息实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前,如发生司法冻结、扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。

23、议案名称:《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

3、对“16春秋01”债券持有人的有效回售申报,公司将在第3个计息付息日(2019年6月3日)委托登记机构通过其资金清算系统进行清算交割。

24、议案名称:《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

2019年4月17日	发布本次回售公告
2019年4月18日	发布“16春秋01”公司债券回售的第一次提示性公告
2019年4月19日	发布“16春秋01”公司债券回售的第二次提示性公告

25、议案名称:《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

2019年4月30日	发布本次回售申报情况的公告
2019年5月28日	发布本次回售实施结果的公告
	本次回售资金发放日 对有效申报回售的“16春秋1”全

26、议案名称:《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

1. 本次回售等同于“16春秋01”债券持有人于债券存续期间第3个计息年度付息日（即2019年6月3日）以100元/张的价格卖出“16春秋01”债券“16春秋01”债券持有人慎重判断此次回售的风险，对是否申报本次回售作独立决策。本公告不构成对“16春秋01”持有人是否行使回售选择权的建议。

27、议案名称:《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

十、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

1. 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规的规定,本期债券个人投资者(含证券投资基金)应缴纳公司债券个人所得税,征收税率为投资总额的20%,每天“10点01分”至“16点01分”

28、议案名称:《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和规定，对于持有大规模资产的居民企业，其债券利息所得须自行缴纳税款。

29、议案名称:《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

《中华人民共和国企业所得税法》),根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资者投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入

30、议案名称:《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

十一、本次债券回售的相关机构

1、发行人：春秋航空股份有限公司

地址：上海市长宁区定西路1558号（乙）

31、议案名称:《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

2.牵头承销商、簿记管理人:瑞银证券有限责任公司  
地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心15层  
联系人:李兆俊

32、议案名称:《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

3、联席承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司  
地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼  
法定代表人：王常青  
联系人：王崇赫

33、议案名称:《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

4. 托管机构: 中国证券登记结算有限公司上海分公司  
地址: 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦  
联系人: 徐瑛  
电话: 021-68870114

34、议案名称:《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

春秋航空股份有限公司
董事
2019年4月2