证券代码:002851　　证券简称:麦格米特　　公告编号:2019-051

深圳麦格米特电气股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间:

(1)现场会议时间:2019年5月8日(星期三)下午13:30。

(2)网络投票时间:2019年5月7日下午15:00至2019年5月8日下午15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月7日下午15:00至2019年5月8日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室。

3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长童永胜先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东84人,代表股份196,903,222股,占上市公司总股份的62.9140%。

其中:通过现场投票的股东52人,代表股份178,291,716股,占上市公司总股份的56.9673%。

通过网络投票的股东33人,代表股份24,728,421股,占上市公司总股份的7.9012%。

2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意196,897,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意67,538,472股,占出席会议中小股东所持股份的99.9914%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意196,897,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意67,538,472股,占出席会议中小股东所持股份的99.9914%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《关于(深圳麦格米特电气股份有限公司2018年年度报告)及其摘要的议案》

表决结果:同意196,897,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意67,538,472股,占出席会议中小股东所持股份的99.9914%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意196,897,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意67,538,472股,占出席会议中小股东所持股份的99.9914%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意196,897,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意67,538,472股,占出席会议中小股东所持股份的99.9914%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意196,897,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意67,538,472股,占出席会议中小股东所持股份的99.9914%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》

表决结果:同意196,897,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意67,538,472股,占出席会议中小股东所持股份的99.9914%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果:同意196,893,922股,占出席会议所有股东所持股份的99.9953%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0018%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意67,534,972股,占出席会议中小股东所持股份的99.9862%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0052%。

9、审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意196,897,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意67,538,472股,占出席会议中小股东所持股份的99.9914%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10、审议通过了《关于公司预计2019年为全资及控股子公司提供担保的议案》

表决结果:同意196,893,922股,占出席会议所有股东所持股份的99.9953%;反对9,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0047%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意67,534,972股,占出席会议中小股东所持股份的99.9862%;反对9,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0138%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过

11、审议通过了《关于公司预计2019年向全资及控股子公司提供借款的议案》

表决结果:同意196,893,922股,占出席会议所有股东所持股份的99.9953%;反对9,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0047%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意67,534,972股,占出席会议中小股东所持股份的99.9862%;反对9,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0138%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

12、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意177,359,061股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意65,130,711股,占出席会议中小股东所持股份的99.9911%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0089%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

公司股东张志先生(持有公司表决权股份数量14,130,600股)、王涛先生(持有公司表决权股份数量3,000,000股)、唐玲女士(持有公司表决权股份数量132,000股)、林霄舸先生(持有公司表决权股份数量2,227,661股)、赵英军先生(持有公司表决权股份数量180,100股)与本议案具有关联关系,对本议案回避表决。

13、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意196,897,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意67,538,472股,占出席会议中小股东所持股份的99.9914%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

14、审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意196,897,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意67,538,472股,占出席会议中小股东所持股份的99.9914%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

15、审议通过了《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》

表决结果:同意196,897,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意67,538,472股,占出席会议中小股东所持股份的99.9914%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

16、审议通过了《关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的议案》

表决结果:同意196,893,922股,占出席会议所有股东所持股份的99.9953%;反对9,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0047%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意67,534,972股,占出席会议中小股东所持股份的99.9862%;反对9,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0138%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

17、审议通过了《关于签署(项目引进合同)的议案》

表决结果:同意196,897,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意67,538,472股,占出席会议中小股东所持股份的99.9914%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

18、审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点暨延期的议案》

表决结果:同意196,897,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意67,538,472股,占出席会议中小股东所持股份的99.9914%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

19、审议通过了《关于公司补选董事的议案》

表决结果:同意196,893,922股,占出席会议所有股东所持股份的99.9953%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0018%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意67,534,972股,占出席会议中小股东所持股份的99.9862%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0052%。

20、审议通过了《关于修订(深圳麦格米特电气股份有限公司员工购房借款管理办法(二期))的议案》

表决结果:同意196,893,922股,占出席会议所有股东所持股份的99.9953%;反对9,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0047%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意67,534,972股,占出席会议中小股东所持股份的99.9862%;反对9,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0138%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

21、审议通过了《关于修订(股东大会议事规则)和(董事会议事规则)的议案》

表决结果:同意196,897,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意67,538,472股,占出席会议中小股东所持股份的99.9914%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

22、审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》

表决结果:同意196,893,922股,占出席会议所有股东所持股份的99.9953%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0018%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意67,534,972股,占出席会议中小股东所持股份的99.9862%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0052%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

23、审议通过了《关于修改(公司章程)及办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意196,893,922股,占出席会议所有股东所持股份的99.9953%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0018%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意67,534,972股,占出席会议中小股东所持股份的99.9862%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0052%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

24、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果:同意196,897,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意67,538,472股,占出席会议中小股东所持股份的99.9914%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

25、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

(1) 本次发行证券的种类

表决结果:同意196,893,922股,占出席会议所有股东所持股份的99.9953%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0018%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意67,534,972股,占出席会议中小股东所持股份的99.9862%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0052%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(2) 发行规模

表决结果:同意190,957,297股,占出席会议所有股东所持股份的96.9803%;反对6,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0032%;弃权5,939,525股(其中,因未投票默认弃权5,936,025股),占出席会议所有股东所持股份的3.0165%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意61,598,347股,占出席会议中小股东所持股份的91.1979%;反对6,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0095%;弃权5,939,525股(其中,因未投票默认弃权5,936,025股),占出席会议中小股东所持股份的8.7935%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(3) 票面金额和发行价格

表决结果:同意190,957,297股,占出席会议所有股东所持股份的96.9803%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权5,940,125股(其中,因未投票默认弃权5,936,025股),占出席会议所有股东所持股份的3.0168%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意61,598,347股,占出席会议中小股东所持股份的91.1970%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权5,940,125股(其中,因未投票默认弃权5,936,025股),占出席会议中小股东所持股份的8.7944%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(4) 债券期限

表决结果:同意190,957,897股,占出席会议所有股东所持股份的96.9806%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权5,939,525股(其中,因未投票默认弃权5,936,025股),占出席会议所有股东所持股份的3.0165%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意61,598,947股,占出席会议中小股东所持股份的91.1979%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权5,939,525股(其中,因未投票默认弃权5,936,025股),占出席会议中小股东所持股份的8.7935%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(5) 债券利率

表决结果:同意190,957,897股,占出席会议所有股东所持股份的96.9806%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权5,939,525股(其中,因未投票默认弃权5,936,025股),占出席会议所有股东所持股份的3.0165%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意61,598,947股,占出席会议中小股东所持股份的91.1979%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权5,939,525股(其中,因未投票默认弃权5,936,025股),占出席会议中小股东所持股份的8.7935%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(6) 还本付息的期限和方式

表决结果:同意190,957,897股,占出席会议所有股东所持股份的96.9806%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权5,939,525股(其中,因未投票默认弃权5,936,025股),占出席会议所有股东所持股份的3.0165%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意61,598,947股,占出席会议中小股东所持股份的91.1979%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权5,939,525股(其中,因未投票默认弃权5,936,025股),占出席会议中小股东所持股份的8.7935%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(7) 担保事项

表决结果:同意190,957,897股,占出席会议所有股东所持股份的96.9806%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权5,939,525股(其中,因未投票默认弃权5,936,025股),占出席会议所有股东所持股份的3.0165%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意61,598,947股,占出席会议中小股东所持股份的91.1979%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权5,939,525股(其中,因未投票默认弃权5,936,025股),占出席会议中小股东所持股份的8.7935%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(8) 转股期限

表决结果:同意190,957,897股,占出席会议所有股东所持股份的96.9806%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权5,939,525股(其中,因未投票默认弃权5,936,025股),占出席会议所有股东所持股份的3.0165%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意61,598,947股,占出席会议中小股东所持股份的91.1979%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权5,939,525股(其中,因未投票默认弃权5,936,025股),占出席会议中小股东所持股份的8.7935%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(9) 转股价格的确定及其调整

表决结果:同意190,957,897股,占出席会议所有股东所持股份的96.9806%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权5,939,525股(其中,因未投票默认弃权5,936,025股),占出席会议所有股东所持股份的3.0165%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意61,598,947股,占出席会议中小股东所持股份的91.1979%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权5,939,525股(其中,因未投票默认弃权5,936,025股),占出席会议中小股东所持股份的8.7935%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(10) 转股价格的向下修正条款

表决结果:同意190,957,897股,占出席会议所有股东所持股份的96.9806%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权5,939,525股(其中,因未投票默认弃权5,936,025股),占出席会议所有股东所持股份的3.0165%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意61,598,947股,占出席会议中小股东所持股份的91.1979%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权5,939,525股(其中,因未投票默认弃权5,936,025股),占出席会议中小股东所持股份的8.7935%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(11) 转股股数确定方式

表决结果:同意190,957,897股,占出席会议所有股东所持股份的96.9806%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权5,939,525股(其中,因未投票默认弃权5,936,025股),占出席会议所有股东所持股份的3.0165%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意61,598,947股,占出席会议中小股东所持股份的91.1979%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权5,939,525股(其中,因未投票默认弃权5,936,025股),占出席会议中小股东所持股份的8.7935%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(12) 赎回条款

表决结果:同意190,957,897股,占出席会议所有股东所持股份的96.9806%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权5,939,525股(其中,因未投票默认弃权5,936,025股),占出席会议所有股东所持股份的3.0165%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意61,598,947股,占出席会议中小股东所持股份的91.1979%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权5,939,525股(其中,因未投票默认弃权5,936,025股),占出席会议中小股东所持股份的8.7935%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(13) 回售条款

表决结果:同意190,957,897股,占出席会议所有股东所持股份的96.9806%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权5,939,525股(其中,因未投票默认弃权5,936,025股),占出席会议所有股东所持股份的3.0165%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意61,598,947股,占出席会议中小股东所持股份的91.1979%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权5,939,525股(其中,因未投票默认弃权5,936,025股),占出席会议中小股东所持股份的8.7935%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(14) 转股后的股利分配

表决结果:同意190,957,897股,占出席会议所有股东所持股份的96.9806%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权5,939,525股(其中,因未投票默认弃权5,936,025股),占出席会议所有股东所持股份的3.0165%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意61,598,947股,占出席会议中小股东所持股份的91.1979%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权5,939,525股(其中,因未投票默认弃权5,936,025股),占出席会议中小股东所持股份的8.7935%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(15) 发行方式及发行对象

表决结果:同意190,957,897股,占出席会议所有股东所持股份的96.9806%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权5,939,525股(其中,因未投票默认弃权5,936,025股),占出席会议所有股东所持股份的3.0165%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意61,598,947股,占出席会议中小股东所持股份的91.1979%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权5,939,525股(其中,因未投票默认弃权5,936,025股),占出席会议中小股东所持股份的8.7935%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(16) 向原股东配售的安排

表决结果:同意190,961,397股,占出席会议所有股东所持股份的96.9824%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权5,936,025股(其中,因未投票默认弃权5,936,025股),占出席会议所有股东所持股份的3.0147%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意61,602,447股,占出席会议中小股东所持股份的91.2031%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权5,936,025股(其中,因未投票默认弃权5,936,025股),占出席会议中小股东所持股份的8.7883%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(17) 债券持有人及债券持有人会议

表决结果:同意190,961,397股,占出席会议所有股东所持股份的96.9824%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权5,936,025股(其中,因未投票默认弃权5,936,025股),占出席会议所有股东所持股份的3.0147%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意61,602,447股,占出席会议中小股东所持股份的91.2031%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权5,936,025股(其中,因未投票默认弃权5,936,025股),占出席会议中小股东所持股份的8.7883%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(18) 本次募集资金用途

表决结果:同意190,961,397股,占出席会议所有股东所持股份的96.9824%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权5,936,025股(其中,因未投票默认弃权5,936,025股),占出席会议所有股东所持股份的3.0147%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意61,602,447股,占出席会议中小股东所持股份的91.2031%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权5,936,025股(其中,因未投票默认弃权5,936,025股),占出席会议中小股东所持股份的8.7883%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(19) 募集资金管理及存放账户

表决结果:同意190,961,397股,占出席会议所有股东所持股份的96.9824%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权5,936,025股(其中,因未投票默认弃权5,936,025股),占出席会议所有股东所持股份的3.0147%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意61,602,447股,占出席会议中小股东所持股份的91.2031%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权5,936,025股(其中,因未投票默认弃权5,936,025股),占出席会议中小股东所持股份的8.7883%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(20) 本次决议的有效期

表决结果:同意190,957,897股,占出席会议所有股东所持股份的96.9806%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权5,939,525股(其中,因未投票默认弃权5,936,025股),占出席会议所有股东所持股份的3.0165%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意61,598,947股,占出席会议中小股东所持股份的91.1979%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权5,939,525股(其中,因未投票默认弃权5,936,025股),占出席会议中小股东所持股份的8.7935%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

26、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果:同意196,897,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意67,538,472股,占出席会议中小股东所持股份的99.9914%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

27、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果:同意196,897,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意67,538,472股,占出席会议中小股东所持股份的99.9914%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

28、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意196,897,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意67,538,472股,占出席会议中小股东所持股份的99.9914%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

29、审议通过了《关于签署附生效条件的(股权转让协议)的议案》

表决结果:同意196,897,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意67,538,472股,占出席会议中小股东所持股份的99.9914%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

30、审议通过了《关于批准相关审计报告、资产评估报告的议案》

表决结果:同意196,897,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股