证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2019—045

江苏百川高科新材料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2019年6月14日在公司会议室,以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2019年6月10日以书面、电话等通讯方式通知了全体董事,应出席董事7名,实际出席董事7名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议审议并通过了以下议案:

一、《关于签订募集资金四方、五方监管协议的议案》

具体内容详见公司于2019年6月15日刊登在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于变更保荐机构后重新签订募集资金四方监管协议的公告》(公告编号:2019-046)、《关于变更保荐机构和募集资金投资项目后重新签订募集资金五方监管协议的公告》(公告编号:2019-047)。

会议表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于注销部分募集资金专户的议案》

具体内容详见公司于2019年6月15日刊登在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号:2019-048)。

会议表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2019年6月14日

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2019—046

江苏百川高科新材料股份有限公司关于变更保荐机构后重新签订募集资金四方监管协议的公告

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

一、变更保荐机构的基本情况

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡百川化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1368号)核准,于2017年10月完成了非公开发行人民币普通股股票42,857,142股。广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)担任公司该次非公开发行股票并上市的保荐机构,并指派保荐代表人袁海峰先生、杜涛先生具体负责公司的持续督导相关工作,持续督导期至2018年12月31日止。截至2018年12月31日,鉴于该次非公开发行股票的募集资金尚未全部使用完毕,根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引(2014年修订)》相关规定,广发证券需继续对募集资金使用履行持续督导义务。

公司于2019年4月25日召开第五届董事会第五次会议,于2019年5月20日召开2018年年度股东大会,审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。公司董事会根据股东大会的授权决定聘请中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构,相关内容详见公司于2019年5月23日刊登在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》(公告编号:2019-043)。公司与中信证券签署了《江苏百川高科新材料股份有限公司与中信证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券并上市之承销及保荐协议》。本次可转换公司债券的持续督导期间为公司本次公开发行可转换公司债券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。鉴于广发证券对公司非公开发行股票的持续督导工作尚未结束,而本次公开发行可转换公司债券的保荐机构更换为中信证券,广发证券未完成的持续督导工作将由中信证券承接,广发证券不再履行相应的持续督导职责。

二、变更募集资金投资项目的基本情况

公司于2019年4月23日召开第五届董事会第四次会议,于2019年5月20日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将非公开发行募投项目“乙酸甲酯技改项目”、“双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目”和“偏三、偏酐、三辛酯扩产项目”的投资总额变更为12,497.50万元(上述金额不含现有孳息,现有孳息仍用于原募投项目),并将调减的24,210.00万元用于新项目“年产5000吨石墨负极材料(1万吨石墨化)项目”的投资。具体内容详见公司于2019年4月25日刊登在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2019-028)。

三、《募集资金五方监管协议》签署情况

为规范募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定,公司新增开设了募集资金专项账户,并与全资子公司南通百川新材料有限公司、全资孙公司宁夏百川新材料有限公司、中信证券及上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金五方监管协议》。

四、《募集资金五方监管协议》主要内容

甲方:江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“甲方”)

乙方:南通百川新材料有限公司(系甲方全资子公司,以下简称“乙方”)

丙方:宁夏百川新材料有限公司(系乙方全资子公司,以下简称“丙方”)

丁方:上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行(以下简称“丁方”)

戊方:中信证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“戊方”)

甲、乙、丙(以下合称“募集资金使用方”)、丁、戊五方经协商,达成如下协议:

1、乙方为甲方子公司,丙方为乙方子公司,甲方通过乙方和丙方实施募集资金投资项目。甲方负责督促并确保乙方和丙方遵守募集资金相关法律法规及其募集资金管理制度。

2、募集资金使用方已在丁方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),截至2019年5月31日,账号及金额明细如下:

序号	账户号	金额(元)
1	92010078801900001251	242,100,000.00
合计		242,100,000.00

以上专户仅用于年产5000吨石墨负极材料(1万吨石墨化)项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

3、截至本协议签署之日,募集资金使用方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金,各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。

4、募集资金使用方与丁方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。甲方应当遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律法规的规定,募集资金使用方应当遵守甲方制定的募集资金管理制度。

5、戊方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用方的募集资金使用情况进行监督。戊方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。募集资金使用方和丁方应当配合戊方的调查与查询。戊方对募集资金使用方现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。募集资金使用方应当严格按照有关规定和审批制度,妥善管理和使用募集资金,并建立每笔募集资金使用的记账记录(包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容)。

6、募集资金使用方授权戊方指定的保荐代表人艾华、刘洋可以随时到丁方查询、复印募集资金使用方专户的资料;丁方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向丁方查询募集资金使用方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;戊方指定的其他工作人员向丁方查询募集资金使用方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

7、丁方按月(每月5日之前)向募集资金使用方出具对账单,并抄送戊方。丁方应保证对账单内容真实、准确、完整。

8、募集资金使用方1次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的5%的,丁方应当及时以传真和邮件的方式通知戊方,同时提供专户的支出清单。

9、戊方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知丙方,同时按本协议第十六条的要求向募集资金使用方、丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

10、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丁方调查专户情形的,募集资金使用方可以主动或在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。募集资金使用方应尽快另行确定募集资金专户,并且应当自本协议终止之日起一个月内与新的募集资金专户开户银行及丁方签署新的募集资金四方监管协议。

11、戊方发现募集资金使用方、丁方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。

12、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且戊方督导期结束后失效。

13、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失,违约方应承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。

14、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议,首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成,争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会,并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决,对各方均有约束力。

五、备查文件

1、《募集资金五方监管协议》。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2019年6月14日

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2019—048

江苏百川高科新材料股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

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

一、募集资金基本情况

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡百川化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1368号)核准,于2017年10月完成了非公开发行股票事项。

2017年9月29日,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验,并出具“苏公W[2017]B142号”《验资报告》。截至2017年9月29日,公司通过以每股人民币10.01元的价格非公开发行42,857,142股A股,共筹得人民币428,999,991.42元,扣除承销费用及其他发行费用共计11,925,000.00元后,净筹得人民币417,074,991.42元。公司已将上述募集资金存放于为此次发行开立的募集资金专项账户,并已与保荐机构、子公司、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金实行专户管理。

二、本次部分募集资金专户注销情况

公司于2019年4月23日召开第五届董事会第四次会议,于2019年5月20日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,具体内容详见公司于2019年4月25日刊登在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2019-028)。由于募集资金投资项目变更后公司不再实施“乙酸甲酯技改项目”,为便于账户管理,公司拟对“乙酸甲酯技改项目”募集资金专户进行注销,并将结余资金转入其他募集资金专户中。

截至2019年5月31日,公司“乙酸甲酯技改项目”募集资金专户结余269,975.80元(均为利息收入)。公司本次注销的募集资金专户如下:

开户银行	账户名	银行账号
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	南通百川新材料有限公司	92010078801500000120

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司
董事会
2019年6月14日

证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2019-063

延安必康制药股份有限公司2018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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况,没有变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的议案对中小投资者实行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2019年6月14日(星期五)下午14:00开始

网络投票时间为:2019年6月13日至2019年6月14日

其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月14日(星期五)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月13日(星期四)下午15:00至2019年6月14日(星期五)下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司会议室(陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室)

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司副董事长、总裁香兴福先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、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、出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计10名,所持(代表)股份数778,622,648股,占公司有表决权股份总数的50.8145%。

参加本次大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东) 共7名, 所持 (代表) 股份数625,391股, 占公司有表决权股份总数的0.0408%。

公司董事、监事、董事会秘书出席会议,公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人6名,所持(代表)股份数778,338,157股,占公司有表决权股份总数的50.7959%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共4名,所持(代表)股份数284,491股,占公司有表决权股份总数的0.0186%。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》;

表决结果:同意778,613,548股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意616,291股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.5449%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》;

表决结果:同意778,613,548股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意616,291股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.5449%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

3、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》;

表决结果:同意778,613,548股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意616,291股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.5449%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

4、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》;

表决结果:同意778,613,548股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意616,291股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.5449%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

5、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》;

表决结果:同意778,613,548股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意616,291股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.5449%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

6、审议通过了《关于公司及全资子公司、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

表决结果:同意778,613,548股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意616,291股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.5449%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

7、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》;

表决结果:同意777,999,857股,占出席会议有表决权股份总数的99.9200%;反对622,791股,占出席会议有表决权股份总数的0.0800%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意2,600股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4157%;反对622,791股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5843%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

8、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;

表决结果:同意778,432,012股,占出席会议有表决权股份总数的99.9755%;反对190,636股,占出席会议有表决权股份总数的0.0245%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意434,755股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的69.5173%;反对190,636股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的30.4827%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

9、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778,613,548股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意616,291股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.5449%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

10、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》;

10.1本次发行证券的种类

表决结果:同意778,613,548股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意616,291股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.5449%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

10.2发行规模

表决结果:同意778,613,548股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意616,291股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.5449%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

10.3票面金额和发行价格

表决结果:同意778,613,548股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意616,291股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.5449%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

10.4债券期限

表决结果:同意778,613,548股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意616,291股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.5449%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

10.5债券利率

表决结果:同意778,613,548股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意616,291股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.5449%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

10.6还本付息的期限和方式

表决结果:同意778,613,548股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意616,291股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.5449%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

10.7转股期限

表决结果:同意778,613,548股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意616,291股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.5449%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

10.8转股价格的确定和调整

表决结果:同意778,613,548股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意616,291股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.5449%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

10.9转股价格的向下修正条款

表决结果:同意778,613,548股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意616,291股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.5449%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

10.10赎回条款

表决结果:同意778,613,548股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意616,291股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.5449%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

10.11回售条款

表决结果:同意778,613,548股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意616,291股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.5449%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

10.12回售条款

表决结果:同意778,613,548股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意616,291股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.5449%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

10.13转股年度有关股利的归属

表决结果:同意778,613,548股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意616,291股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.5449%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

10.14发行方式及发行对象

表决结果:同意778,613,548股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意616,291股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.5449%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

10.15向原股东配售的安排

表决结果:同意778,613,548股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意616,291股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.5449%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

10.16债券持有人会议相关事项

表决结果:同意778,613,548股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意616,291股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.5449%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

10.17本次募集资金使用计划

表决结果:同意778,613,548股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意616,291股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.5449%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

10.18募集资金存管

表决结果:同意778,613,548股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意616,291股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.5449%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

10.19担保事项

表决结果:同意778,613,548股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意616,291股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.5449%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

10.20本次决议的有效期

表决结果:同意778,613,548股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意616,291股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.5449%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

11、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778,613,548股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意616,291股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.5449%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

12、审议通过了《关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告》的议案》;

表决结果:同意778,613,548股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意616,291股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.5449%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

13、审议通过了《关于公司《前次募集资金使用情况的报告》的议案》;

表决结果:同意778,613,548股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意616,291股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.5449%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

14、审议通过了《关于公司公开发行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公司采取措施和相关主体承诺的议案》;

表决结果:同意778,613,548股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意616,291股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.5449%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

15、审议通过了《关于公司本次《可转换公司债券持有人会议规则》的议案》;

表决结果:同意778,613,548股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意616,291股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.5449%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

16、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》;

表决结果:同意778,613,548股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意616,291股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.5449%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

17、审议通过了《关于公司及全资子公司拟对外投资设立公司的议案》;

表决结果:同意778,613,548股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意616,291股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.5449%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

18、审议通过了《关于(未来三年股东回报规划(2019-2021年))的议案》;

表决结果:同意778,613,548股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意616,291股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.5449%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

19、审议通过了《关于《修订(公司章程)的议案》;

表决结果:同意778,613,548股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意616,291股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.5449%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

20、审议通过了《股东大会议事规则(2019年4月)》;

表决结果:同意778,432,012股,占出席会议有表决权股份总数的99.9755%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权181,536股,占出席会议有表决权股份总数的0.0233%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意434,755股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的69.5173%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权181,536股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的29.0276%。

21、审议通过了《董事会议事规则(2019年4月)》;

表决结果:同意778,432,012股,占出席会议有表决权股份总数的99.9755%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权181,536股,占出席会议有表决权股份总数的0.0233%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意434,755股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的69.5173%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权181,536股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的29.0276%。

22、审议通过了《监事会议事规则(2019年4月)》;

表决结果:同意778,432,012股,占出席会议有表决权股份总数的99.9755%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权181,536股,占出席会议有表决权股份总数的0.0233%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意434,755股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的69.5173%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.4551%;弃权181,536股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的29.0276%。

23、审议通过了《对外担保管理制度(2019年4月)》;

表决结果:同意778,432,012股,占出席会议有表决权股份总数的99.9755%;反对9,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权181,536股,占出席会议有表决权股份总数的0.0233%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意434,755股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的69.5173%;反对9,100股,占出席会议有表决权的中小投资者