公告版位提示

000012	南玻A	B058
000038	深大通	B006
000039	中集集团	B016
000046	泛海控股	B067
000056	皇庭国际	B021
000060	中金岭南	B008
000066	中国长城	B008
000069	华侨城A	B025
000157	中联重科	B005
000166	申万宏源	B045
000498	山东路桥	B062
000507	珠海港	B009
000509	*ST华塑	B036
000510	新金路	B026
000517	荣安地产	B036
000523	广州浪奇	B061
000537	广宇发展	B014
000540	中天金融	B020
000541	佛山照明	B028
000545	金浦钛业	B032
000546	金圆股份	B030
000573	粤宏远A	B012
000603	盛达资源	B031
000611	ST天首	B056
000617	中油资本	B028
000623	吉林敖东	B040
000626	远大控股	B008
000627	天茂集团	B028
000628	高新发展	B038
000636	风华高科	B055
000656	金科股份	B059
000661	长春高新	B055
000671	阳光城	B010
000672	上峰水泥	B037
000679	*ST友谊	B056
000680	山推股份	B028
000683	远兴能源	B011
000697	炼石航空	B003
000701	厦门信达	B065
000717	韶钢松山	B006
000721	西安饮食	B048
000723	美锦能源	B006
000732	泰禾集团	B062
000735	罗牛山	B062
000760	*ST斯太	B067
000776	广发证券	B025
000778	新兴铸管	B015
000803	*ST北能	B045
000826	启迪环境	B057
000835	*ST长动	B064
000881	中广核技	B013
000889	中嘉博创	B060
000906	浙商中拓	B008

000930	中粮科技	B002
000931	中关村	B016
000949	新乡化纤	B005
000955	欣龙控股	B042
000959	首钢股份	B009
000983	山西焦煤	B003
002004	华邦健康	B050
002005	*ST德豪	B055
002060	粤水电	B009
002063	远光软件	B057
002069	獐子岛	B037
002073	软控股份	B035
002076	*ST雪莱	B055
002080	中材科技	B062
002081	金螳螂	B006
002083	孚日股份	B022
002089	*ST新海	B054
002091	江苏国泰	A13
002120	韵达股份	B055
002141	贤丰控股	B044
002147	ST新光	B050
002159	三特索道	B029
002174	游族网络	B059
002180	纳思达	B038
002210	*ST飞马	B060
002213	大为股份	B002
002215	诺普信	B043
002217	合力泰	B027
002219	*ST恒康	B017
002239	奥特佳	B026
002240	盛新锂能	B013
002256	*ST兆新	B064
002266	浙富控股	B054
002271	东方雨虹	B029
002279	久其软件	B056
002291	星期六	B046
002305	南国置业	B029
002320	海峡股份	B017
002331	皖通科技	B023
002333	*ST罗普	B014
002352	顺丰控股	B003
002357	富临运业	B007
002373	千方科技	B063
002378	章源钨业	B014
002387	维信诺	B033
002402	和而泰	B022
002405	四维图新	B010
002407	多氟多	B018
002413	雷科防务	B055
002416	爱施德	B022
002420	ST毅昌	B027
002422	科伦药业	B011
002423	中粮资本	B006

002424	贵州百灵	B049
002437	誉衡药业	B002
002445	*ST中南	B018
002450	*ST康得	B058
002451	摩恩电气	B006
002452	长高集团	B029
002465	海格通信	B039
002468	申通快递	B055
002492	恒基达鑫	B054
002504	弘高创意	B011
002506	协鑫集成	B043
002510	天汽模	B019
002511	中顺洁柔	B015
002512	达华智能	B057
002513	*ST蓝丰	B067
002515	金字火腿	B003
002523	天桥起重	B044
002529	*ST海源	B053
002569	*ST步森	B054
002575	ST群兴	B046
002582	好想你	B043
002588	史丹利	B005
002596	海南瑞泽	B011
002606	大连电瓷	B010
002608	江苏国信	B031
002620	瑞和股份	B018
002622	融钰集团	B032
002625	光启技术	B006
002638	*ST勤上	B003
002647	仁东控股	B032
002651	利君股份	B053
002663	普邦股份	B041
002669	康达新材	B042
002670	国盛金控	B059
002693	双成药业	B030
002695	煌上煌	B003
002702	海欣食品	B038
002711	*ST欧浦	B008
002726	龙大肉食	B015
002730	电光科技	B010
002739	万达电影	B006
002743	富煌钢构	B046
002758	华通医药	B015
002765	蓝黛科技	B019
002766	*ST索菱	B015
002773	康弘药业	B062
002781	奇信股份	B007
002785	万里石	A10
002798	帝欧家居	B056
002811	郑中设计	B037
002818	富森美	B021
002822	中装建设	B010
002833	弘亚数控	B010

002837	英维克	B056
002846	英联股份	B055
002850	科达利	B034
002853	皮阿诺	B054
002856	美芝股份	B052
002878	元隆雅图	B031
002879	长缆科技	B066
002895	川恒股份	B019
002899	英派斯	B020
002917	金奥博	B057
002929	润建股份	B062
002932	明德生物	B046
002937	兴瑞科技	B043
002940	昂利康	B041
002958	青农商行	B003
002962	五方光电	B027
002967	广电计量	B036
002990	盛视科技	B014
003018	金富科技	B002
300299	富春股份	B050
300506	名家汇	B032
300666	江丰电子	B066
300670	大烨智能	B034
300720	海川智能	B044
300878	维康药业	B058
300905	宝丽迪	B002
600006	东风汽车	B051
600035	楚天高速	B028
600039	四川路桥	B014
600063	皖维高新	B010
600085	同仁堂	B005
600086	*ST金钰	B023
600091	ST明科	B055
600121	郑州煤电	B004
600127	金健米业	B031
600136	当代文体	B007
600138	中青旅	B004
600146	*ST环球	B018
600150	中国船舶	B002
600159	大龙地产	B037
600176	中国巨石	B016
600179	*ST安通	B047
600180	瑞茂通	B006
600184	光电股份	B004
600186	莲花健康	B005
600196	复星医药	B011
600198	大唐电信	B023
600200	江苏吴中	B021
600208	新湖中宝	B004
600216	浙江医药	B004
600228	*ST昌九	B057
600233	圆通速递	B051
600237	铜峰电子	B040

600246	万通发展	B063
600247	ST成城	B014
600252	中恒集团	B052
600255	*ST鑫科	B037
600267	海正药业	B055
600271	航天信息	B009
600290	ST华仪	B033
600303	曙光股份	B016
600336	澳柯玛	B013
600338	西藏珠峰	B059
600340	华夏幸福	B006
600345	长江通信	B004
600351	亚宝药业	B018
600379	宝光股份	B029
600380	健康元	B008
600390	五矿资本	B019
600399	ST抚钢	B012
600408	*ST安泰	B047
600415	小商品城	B009
600452	涪陵电力	B011
600458	时代新材	B008
600461	洪城水业	B045
600477	杭萧钢构	B004
600482	中国动力	B007
600488	天药股份	B045
600489	中金黄金	B003
600491	龙元建设	B009
600498	烽火通信	B008
600517	国网英大	B037
600519	贵州茅台	B052
600526	菲达环保	B019
600533	栖霞建设	B020
600580	卧龙电驱	B053
600590	泰豪科技	A10
600596	新安股份	B017
600653	申华控股	B011
600654	ST中安	B022
600655	豫园股份	B056
600663	陆家嘴	B006
600671	*ST目药	B005
600681	百川能源	B009
600686	金龙汽车	B026
600687	ST刚泰	B013
600701	*ST工新	B035
600702	舍得酒业	B035
600705	中航资本	B007
600711	盛屯矿业	B040
600717	天津港	B020
600724	宁波富达	B017
600744	华银电力	B016
600745	闻泰科技	B039
600768	宁波富邦	B052
600783	鲁信创投	B010

600800	天津磁卡	B049
600815	*ST厦工	B061
600816	ST安信	B017
600828	茂业商业	B026
600830	香溢融通	B036
600859	王府井	B002
600887	伊利股份	B018
600894	广日股份	B013
600896	览海医疗	B060
600903	贵州燃气	B062
600909	华安证券	B006
600970	中材国际	B003
600975	新五丰	B052
600976	健民集团	B040
600979	广安爱众	B019
600984	建设机械	B025
600989	宝丰能源	B022
600999	招商证券	B008
601016	节能风电	B013
601020	华钰矿业	B029
601058	赛轮轮胎	B010
601066	中信建投	B002
601111	中国国航	B028
601118	海南橡胶	B002
601127	小康股份	B055
601128	常熟银行	B035
601166	兴业银行	B060
601169	北京银行	B004
601216	君正集团	B015
601231	环旭电子	B007
601238	广汽集团	B012
601258	*ST庞大	B015
601456	国联证券	B027
601555	东吴证券	B004
601566	九牧王	B044
601588	北辰实业	B024
601606	长城军工	B041
601633	长城汽车	A15
601669	中国电建	B004
601702	华峰铝业	B050
601727	上海电气	B040
601766	中国中车	B024
601789	宁波建工	B038
601866	中远海发	B003
601878	浙商证券	B012
601880	大连港	B012
601881	中国银河	B005
601952	苏垦农发	B014
601969	海南矿业	B005
601991	大唐发电	B050
601998	中信银行	B008
603003	龙宇燃油	B050
603006	联明股份	B048

603025	大豪科技	B002
603086	先达股份	B004
603093	南华期货	B033
603098	森特股份	B010
603112	华翔股份	B051
603113	金能科技	B017
603128	华贸物流	B056
603131	上海沪工	B007
603133	碳元科技	B041
603159	上海亚虹	B050
603187	海容冷链	B039
603223	恒通股份	B021
603233	大参林	B013
603268	松发股份	B005
603283	赛腾股份	B058
603303	得邦照明	B034
603327	福蓉科技	B030
603332	苏州龙杰	B022
603336	宏辉果蔬	B012
603357	设计总院	B033
603363	傲农生物	B011
603369	今世缘	B005
603390	通达电气	B039
603458	勘设股份	B007
603507	振江股份	B014
603516	淳中科技	B034
603520	司太立	B047
603536	惠发食品	B004
603565	中谷物流	B051
603568	伟明环保	B014
603583	捷昌驱动	B035
603602	纵横通信	B018
603612	索通发展	B013
603619	中曼石油	B042
603650	彤程新材	B010
603662	柯力传感	B047
603666	亿嘉和	B036
603668	天马科技	A16
603669	灵康药业	B007
603678	火炬电子	B010
603679	华体科技	B052
603683	晶华新材	B048
60x3688	石英股份	B026
603690	至纯科技	B011
603708	家家悦	B052
603709	中源家居	B015
603721	中广天择	B033
603738	泰晶科技	B049
603776	永安行	A11
603786	科博达	B023
603797	联泰环保	B012
603798	康普顿	B027
603816	顾家家居	B024

603817	海峡环保	B030
603856	东宏股份	B001
603866	桃李面包	B044
603869	新智认知	B016
603879	永悦科技	B018
603882	金域医学	A12
603893	瑞芯微	B002
603900	莱绅通灵	B003
603912	佳力图	B026
603917	合力科技	B043
603918	金桥信息	B025
603919	金徽酒	B050
603969	银龙股份	B049
603982	泉峰汽车	B052
603985	恒润股份	B042
603989	艾华集团	B007
603993	洛阳钼业	B050
603995	甬金股份	B034
603997	继峰股份	B057
605068	明新旭腾	B007
605299	舒华体育	B032
605318	法狮龙	B019
605358	立昂微	B037
688011	新光光电	B038
688016	心脉医疗	B003
688020	方邦股份	B048
688023	安恒信息	B052
688030	山石网科	B030
688057	金达莱	B031
688060	云涌科技	B053
688116	天奈科技	B059
688122	西部超导	B022
688135	利扬芯片	B046
688202	美迪西	B011
688268	华特气体	B002
688308	欧科亿	B019
688321	微芯生物	B022
688377	迪威尔	B022
688500	慧辰资讯	B053
688566	吉贝尔	B007
688599	天合光能	B029
融通创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金		A09
宝盈基金		B057
创金合信基金		B053
东方基金		B021
富国基金		B049
国泰基金		B023
华安基金		B038
惠升基金		B039
华泰柏瑞基金		A10
华夏基金		B053
平安基金		B060
前海开源基金		B057
上投摩根基金		B021
申万菱信基金		B056
泰达基金		B047
万家基金		B048
新华基金		B062
永赢基金		B023
中金基金		B039
中欧基金		B051
中融基金		B058
招商基金		B053
金正大		A10
中银顺泽回报证券投资基金		A08

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2020-055

山东东宏管业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年12月18日

(二) 股东大会召开的地点:山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	183,102,428
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(%)	71.4087

(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。

本次股东大会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书寻金龙出席了本次会议,部分高级管理人员列席现场会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	182,570,228	99.7093	532,200	0.2907	0	0.0000

2、议案名称:关于公司公开发行A股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

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	182,567,328	99.7077	535,100	0.2923	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	182,567,328	99.7077	535,100	0.2923	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	182,565,928	99.7069	536,500	0.2931	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	182,567,328	99.7077	532,200	0.2906	2,900	0.0017

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	182,570,228	99.7093	532,200	0.2907	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	182,567,328	99.7077	532,200	0.2906	2,900	0.0017

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	182,567,328	99.7077	532,200	0.2906	2,900	0.0017

2.08议案名称:转股价格的确定及其调整

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	182,567,328	99.7077	532,200	0.2906	2,900	0.0017

2.09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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	182,567,328	99.7077	535,100	0.2923	0	0.0000

2.10议案名称:转股股数确定方式

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	182,567,328	99.7077	535,100	0.2923	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	182,567,328	99.7077	535,100	0.2923	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	182,570,228	99.7093	532,200	0.2907	0	0.0000

2.13议案名称:转股后的股利分配

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	182,567,328	99.7077	532,200	0.2906	2,900	0.0017

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	182,567,328	99.7077	535,100	0.2923	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	182,567,328	99.7077	535,100	0.2923	0	0.0000

2.16议案名称:债券持有人及债券持有人会议

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	182,567,328	99.7077	535,100	0.2923	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	182,570,228	99.7093	532,200	0.2907	0	0.0000

2.18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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	182,567,328	99.7077	535,100	0.2923	0	0.0000

2.19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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	182,567,328	99.7077	535,100	0.2923	0	0.0000

2.20议案名称:评级事项

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	182,567,328	99.7077	532,200	0.2906	2,900	0.0017

2.21议案名称:本次可转债方案的有效期

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	182,567,328	99.7077	535,100	0.2923	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	182,567,328	99.7077	535,100	0.2923	0	0.0000

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运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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	182,567,328	99.7077	535,100	0.2923	0	0.0000

5、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、采取填补措施及相关主体作出承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	182,567,328	99.7077	535,100	0.2923	0	0.0000

6、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	182,567,328	99.7077	535,100	0.2923	0	0.0000

7、议案名称:关于公司公开发行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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	182,567,328	99.7077	535,100	0.2923	0	0.0000

8、议案名称:关于公司未来三年(2021-2023)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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	182,567,328	99.7077	535,100	0.2923	0	0.0000

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	182,567,328	99.7077	535,100	0.2923	0	0.0000

10、议案名称:关于调整向银行申请授信额度的议案

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	182,567,328	99.7077	532,200	0.2906	2,900	0.0017

11、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	182,567,328	99.7077	535,100	0.2923	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	182,567,328	99.7077	535,100	0.2923	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	182,567,328	99.7077	535,100	0.2923	0	0.0000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案	20,118,325	97.4228	532,200	2.5772	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	20,115,425	97.4087	535,100	2.5913	0	0.0000
2.02	发行规模	20,115,425	97.4087	535,100	2.5913	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	20,114,025	97.4020	536,500	2.5980	0	0.0000
2.04	债券期限	20,115,425	97.4087	532,200	2.5771	2,900	0.0142
2.05	债券利率	20,118,325	97.4228	532,200	2.5772	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	20,115,425	97.4087	532,200	2.5771	2,900	0.0142
2.07	转股期限	20,115,425	97.4087	532,200	2.5771	2,900	0.0142
2.08	转股价格的确定及其调整	20,115,425	97.4087	532,200	2.5771	2,900	0.0142
2.09	转股价格向下修正条款	20,115,425	97.4087	535,100	2.5913	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	20,115,425	97.4087	535,100	2.5913	0	0.0000
2.11	赎回条款	20,115,425	97.4087	535,100	2.5913	0	0.0000
2.12	回售条款	20,118,325	97.4228	532,200	2.5772	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	20,115,425	97.4087	532,200	2.5771	2,900	0.0142
2.14	发行方式及发行对象	20,115,425	97.4087	535,100	2.5913	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	20,115,425	97.4087	535,100	2.5913	0	0.0000
2.16	债券持有人及债券持有人会议	20,115,425	97.4087	535,100	2.5913	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	20,118,325	97.4228	532,200	2.5772	0	0.0000
2.18	募集资金存管	20,115,425	97.4087	535,100	2.5913	0	0.0000
2.19	担保事项	20,115,425	97.4087	535,100	2.5913	0	0.0000
2.20	评级事项	20,115,425	97.4087	532,200	2.5771	2,900	0.0142
2.21	本次可转债方案的有效期	20,115,425	97.4087	535,100	2.5913	0	0.0000
3	关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案	20,115,425	97.4087	535,100	2.5913	0	0.0000
4	关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	20,115,425	97.4087	535,100	2.5913	0	0.0000
5	关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体作出承诺的议案	20,115,425	97.4087	535,100	2.5913	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	20,115,425	97.4087	535,100	2.5913	0	0.0000
7	关于公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案	20,115,425	97.4087	535,100	2.5913	0	0.0000
8	关于公司未来三年(2021-2023)股东回报规划的议案	20,115,425	97.4087	535,100	2.5913	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案	20,115,425	97.4087	535,100	2.5913	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为非累积投票议案。

2、本次会议议案均为非关联议案,不涉及关联股东。

3、本次会议议案10至议案13为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过; 本次会议议案中的议案1至议案9为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、本次会议议案中的议案1至议案9对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:孔晓燕、胡鑫

2、律师见证结论意见:

北京市天元律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、山东东宏管业股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议;

2、北京市天元律师事务所出具的《关于山东东宏管业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见》。

山东东宏管业股份有限公司

2020年12月19日