

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2017-060

# 恒宝股份有限公司

## 2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

- 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;
- 2、本次股东大会无新增提案的情况;
- 3、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

恒宝股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2017年第二次临时股东大会,以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

(一)召开时间:

1、召开时间: 现场会议时间:2017年9月20日下午14:30-16:00。

(2)网络投票时间:2017年9月19日-9月20日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年9月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2017年9月19日下午15:00至2017年9月20日下午15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长钱京先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共11人,代表公司有表决权的股份144,881,147股,占公司股份总数的20.3015%。其中:参加现场投票的股东及股东代表14人,代表股份144,546,447股,占公司有表决权总股数的20.2544%;通过网络投票的股东9人,代表股份235,700股,占公司总股数的0.0470%;参与投票的中小股东(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%以上股份的股东以外的其他股东)共10人,代表股份966,000股,占公司有表决权总股数的1.3400%。

公司全体董事、监事、高级管理人员以及律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

总表决情况:同意144,879,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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%。

(四)审议通过《关于公司公开发行股票认购协议之终止协议》的议案

总表决情况:同意144,963,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.7806%;反对317,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.2194%;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%。

中小股东总表决情况:同意638,200股,占出席会议中小股东所持股份的66.7573%;反对317,800股,占出席会议中小股东所持股份的33.2427%;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%。

(四)审议通过《关于公司公开发行股票认购协议之终止协议》的议案

总表决情况:同意144,963,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.7806%;反对317,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.2194%;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%。

(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意144,879,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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%。

(三)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意144,879,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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%。

(四)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意144,879,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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%。

(五)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意144,879,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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%。

(六)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意144,879,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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%。

(七)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意144,879,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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%。

(八)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意144,879,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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%。

(九)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意144,879,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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%。

(十)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意144,879,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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%。

(十一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意144,879,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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%。

(十二)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意144,879,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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%。

(十三)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意144,879,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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%。

(十四)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意144,879,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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%。

(十五)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意144,879,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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%。

(十六)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意144,879,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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%。

(十七)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意144,879,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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%。

(十八)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意144,879,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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%。

(十九)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意144,879,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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%。

(二十)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意144,879,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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%。

(二十一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意144,879,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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%。

(二十二)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意144,879,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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%。

(二十三)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意144,879,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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%。

(二十四)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意144,879,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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%。

(二十五)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意144,879,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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%。

(二十六)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意144,879,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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%。

(二十七)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意144,879,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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%。

(二十八)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意144,879,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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%。

(二十九)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意144,879,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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%。

(三十)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意144,879,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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%。

(三十一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意144,879,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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%。

(三十二)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意144,879,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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%。

(三十三)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意144,879,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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%。

(三十四)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意144,879,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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%。

(三十五)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意144,879,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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%。

(三十六)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意144,879,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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%。

(三十七)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意144,879,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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%。

(三十八)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》