

宁波旭升汽车技术股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:603305 证券简称:旭升股份 公告编号:2017-033

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:2017年12月11日

(二) 股东大会召开的地点:宁波市北仑区璎珞路128号一楼104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	6
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	337,336,704
3.出席会议的股东所持有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例(%)	94.20%

(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,董事长徐旭东先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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7人,出席5人,董事任峰先生、独立董事周静亮先生因工作出差原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书周小芬女士出席了本次会议,副总经理林国峰先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	337,336,704	99.9902	2,600	0.0008	0	0

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	337,336,704	99.9902	2,600	0.0008	0	0

2、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

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	337,336,704	99.9902	2,600	0.0008	0	0

2.02议案名称:发行规模

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	337,336,704	99.9902	2,600	0.0008	0	0

2.03议案名称:可转换公司债券存续期限

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	337,336,704	99.9902	2,600	0.0008	0	0

2.04议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	337,336,704	99.9902	2,600	0.0008	0	0

2.05议案名称:债券利率

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	337,336,704	99.9902	2,600	0.0008	0	0

2.06议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	337,336,704	99.9902	2,600	0.0008	0	0

2.07议案名称:转股期限

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	337,336,704	99.9902	2,600	0.0008	0	0

2.08议案名称:转股股数确定方式

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	337,336,704	99.9902	2,600	0.0008	0	0

2.09议案名称:转股价格的确定和调整

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	337,336,704	99.9902	2,600	0.0008	0	0

2.10议案名称:转股价格的向下修正条款

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	337,336,704	99.9902	2,600	0.0008	0	0

2.11议案名称:赎回条款