

协鑫集成科技股份有限公司

2017年第七次临时股东大会决议公告

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成 公告编号:2017-102

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、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开;

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2017年12月11日(星期一)下午14:00;

(2) 网络投票时间:2017年12月10日—2017年12月11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12月11日:09:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年12月10日15:00—2017年12月11日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:江苏省苏州市工业园区新嘉路28号(协鑫能源中心)

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司第四届董事会

5、会议主持人:董事长朱共山先生

6、本次股东大会的召集、召开符合《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,会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及代理人共30人,代表股份数为3,620,383,198股,占公司股份总数的1.7419%;其中出席现场会议的股东及代理人7人,代表股份数为2,833,914,373股,占公司股份总数的95.1651%;通过网络投票的股东23人,代表股份数796,468,286股,占公司股份总数的5.1584%。

其中中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东24人,代表股份441,627股,占上市公司总股份的0.8898%;其中:通过现场投票的股东及代理人5人,代表股份281,034,372股,占上市公司总股份的5.6590%;通过网络投票的股东19人,代表股份167,581,064股,占上市公司总股份的3.3208%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议并通过了以下议案:

1、以特别决议案审议通过了《关于2017年度新增对境外全资子公司提供担保的议案》。

表决情况:同意3,619,861,521股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9856%;反对454,316股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0144%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

3、议案审议表决情况

本次股东大会审议并通过了以下议案:

1、以特别决议案审议通过了《关于2017年度新增对境外全资子公司提供担保的议案》。

表决情况:同意3,619,861,521股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9856%;反对454,316股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0144%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

4、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

5、议案审议表决情况

本次股东大会审议并通过了以下议案:

1、以特别决议案审议通过了《关于2017年度新增对境外全资子公司提供担保的议案》。

表决情况:同意3,619,861,521股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9856%;反对454,316股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0144%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

7、议案审议表决情况

本次股东大会审议并通过了以下议案:

1、以特别决议案审议通过了《关于2017年度新增对境外全资子公司提供担保的议案》。

表决情况:同意3,619,861,521股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9856%;反对454,316股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0144%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

8、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

9、议案审议表决情况

本次股东大会审议并通过了以下议案:

1、以特别决议案审议通过了《关于2017年度新增对境外全资子公司提供担保的议案》。

表决情况:同意3,619,861,521股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9856%;反对454,316股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0144%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

10、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

11、议案审议表决情况

本次股东大会审议并通过了以下议案:

1、以特别决议案审议通过了《关于2017年度新增对境外全资子公司提供担保的议案》。

表决情况:同意3,619,861,521股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9856%;反对454,316股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0144%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

12、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

13、议案审议表决情况

本次股东大会审议并通过了以下议案:

1、以特别决议案审议通过了《关于2017年度新增对境外全资子公司提供担保的议案》。

表决情况:同意3,619,861,521股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9856%;反对454,316股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0144%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

14、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

15、议案审议表决情况

本次股东大会审议并通过了以下议案:

1、以特别决议案审议通过了《关于2017年度新增对境外全资子公司提供担保的议案》。

表决情况:同意3,619,861,521股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9856%;反对454,316股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0144%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

16、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

17、议案审议表决情况

本次股东大会审议并通过了以下议案:

1、以特别决议案审议通过了《关于2017年度新增对境外全资子公司提供担保的议案》。

表决情况:同意3,619,861,521股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9856%;反对454,316股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0144%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

18、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

19、议案审议表决情况

本次股东大会审议并通过了以下议案:

1、以特别决议案审议通过了《关于2017年度新增对境外全资子公司提供担保的议案》。

表决情况:同意3,619,861,521股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9856%;反对454,316股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0144%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

20、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

21、议案审议表决情况

本次股东大会审议并通过了以下议案:

1、以特别决议案审议通过了《关于2017年度新增对境外全资子公司提供担保的议案》。

表决情况:同意3,619,861,521股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9856%;反对454,316股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0144%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

22、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

23、议案审议表决情况

本次股东大会审议并通过了以下议案:

1、以特别决议案审议通过了《关于2017年度新增对境外全资子公司提供担保的议案》。

表决情况:同意3,619,861,521股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9856%;反对454,316股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0144%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

24、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

25、议案审议表决情况

本次股东大会审议并通过了以下议案:

1、以特别决议案审议通过了《关于2017年度新增对境外全资子公司提供担保的议案》。

表决情况:同意3,619,861,521股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9856%;反对454,316股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0144%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

26、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

27、议案审议表决情况

本次股东大会审议并通过了以下议案:

1、以特别决议案审议通过了《关于2017年度新增对境外全资子公司提供担保的议案》。

表决情况:同意3,619,861,521股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9856%;反对454,316股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0144%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

28、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

29、议案审议表决情况

本次股东大会审议并通过了以下议案:

1、以特别决议案审议通过了《关于2017年度新增对境外全资子公司提供担保的议案》。

表决情况:同意3,619,861,521股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9856%;反对454,316股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0144%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

30、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

31、议案审议表决情况

本次股东大会审议并通过了以下议案:

1、以特别决议案审议通过了《关于2017年度新增对境外全资子公司提供担保的议案》。

表决情况:同意3,619,861,521股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9856%;反对454,316股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0144%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

32、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

33、议案审议表决情况

本次股东大会审议并通过了以下议案:

1、以特别决议案审议通过了《关于2017年度新增对境外全资子公司提供担保的议案》。

表决情况:同意3,619,861,521股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9856%;反对454,316股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0144%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

34、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

35、议案审议表决情况

本次股东大会审议并通过了以下议案:

1、以特别决议案审议通过了《关于2017年度新增对境外全资子公司提供担保的议案》。

表决情况:同意3,619,861,521股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9856%;反对454,316股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0144%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

36、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

37、议案审议表决情况

本次股东大会审议并通过了以下议案:

1、以特别决议案审议通过了《关于2017年度新增对境外全资子公司提供担保的议案》。

表决情况:同意3,619,861,521股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9856%;反对454,316股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0144%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

38、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,