证券代码:002137　　证券简称:麦达数字　　公告编号:2020-013

深圳市麦达数字股份有限公司2020年度第一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、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度,并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号)文件精神,本次股东大会采用中小投资者单独计票。

2、本次股东大会没有出现否决议案,没有涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间

(1)现场会议时间:2020年4月24日(星期五)下午15:00

(2)网络投票时间:2020年4月24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:2020年4月24日上午9:30—11:30,下午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:2020年4月24日9:15—15:00期间的任意时间。

3、会议主持人:董事长陈亚妹女士

4、现场会议召开地点:深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共18人,代表股份数量260,094,431股,占公司有表决权股份总数的45.04%。其中出席现场会议的股东及股东代表共4人,代表股份数量259,581,231股,占公司有表决权股份总数的44.95%;参加本次股东大会网络投票的股东共14人,代表股份数量513,200股,占公司有表决权股份总数的0.09%。公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒(深圳)律师事务所唐永生律师、陈红雨律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案:

1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意259,789,731股,占出席会议有效表决股份总数的99.88%;反对304,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.12%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意632,800股,占该等股东有效表决权股份数的67.50%;反对304,700股,占该等股东有效表决权股份数的32.50%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过,其形成的决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。

2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.1、审议通过《发行股票的种类和面值》

表决结果:同意259,789,731股,占出席会议有效表决股份总数的99.88%;反对304,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.12%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意632,800股,占该等股东有效表决权股份数的67.50%;反对304,700股,占该等股东有效表决权股份数的32.50%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过,其形成的决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。

2.2、审议通过《发行方式及时间》

表决结果:同意259,789,731股,占出席会议有效表决股份总数的99.88%;反对304,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.12%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意632,800股,占该等股东有效表决权股份数的67.50%;反对304,700股,占该等股东有效表决权股份数的32.50%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过,其形成的决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。

2.3、审议通过《发行对象和认购方式》

表决结果:同意259,789,731股,占出席会议有效表决股份总数的99.88%;反对304,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.12%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意632,800股,占该等股东有效表决权股份数的67.50%;反对304,700股,占该等股东有效表决权股份数的32.50%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过,其形成的决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。

2.4、审议通过《发行价格及定价原则》

表决结果:同意259,789,731股,占出席会议有效表决股份总数的99.88%;反对304,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.12%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意632,800股,占该等股东有效表决权股份数的67.50%;反对304,700股,占该等股东有效表决权股份数的32.50%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过,其形成的决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。

2.5、审议通过《发行数量》

表决结果:同意259,789,731股,占出席会议有效表决股份总数的99.88%;反对304,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.12%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意632,800股,占该等股东有效表决权股份数的67.50%;反对304,700股,占该等股东有效表决权股份数的32.50%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过,其形成的决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。

2.6、审议通过《发行股票的限售期》

表决结果:同意259,789,731股,占出席会议有效表决股份总数的99.88%;反对304,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.12%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意632,800股,占该等股东有效表决权股份数的67.50%;反对304,700股,占该等股东有效表决权股份数的32.50%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过,其形成的决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。

2.7、审议通过《募集资金总额及用途》

表决结果:同意259,789,731股,占出席会议有效表决股份总数的99.88%;反对304,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.12%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意632,800股,占该等股东有效表决权股份数的67.50%;反对304,700股,占该等股东有效表决权股份数的32.50%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过,其形成的决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。

2.8、审议通过《本次发行前公司滚存未分配利润安排》

表决结果:同意259,789,731股,占出席会议有效表决股份总数的99.88%;反对304,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.12%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意632,800股,占该等股东有效表决权股份数的67.50%;反对304,700股,占该等股东有效表决权股份数的32.50%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过,其形成的决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。

2.9、审议通过《上市地点》

表决结果:同意259,789,731股,占出席会议有效表决股份总数的99.88%;反对304,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.12%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意632,800股,占该等股东有效表决权股份数的67.50%;反对304,700股,占该等股东有效表决权股份数的32.50%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过,其形成的决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。

2.10、审议通过《本次非公开发行股票决议的有效期限》

表决结果:同意259,789,731股,占出席会议有效表决股份总数的99.88%;反对304,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.12%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意632,800股,占该等股东有效表决权股份数的67.50%;反对304,700股,占该等股东有效表决权股份数的32.50%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过,其形成的决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。

3、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意259,789,731股,占出席会议有效表决股份总数的99.88%;反对304,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.12%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意632,800股,占该等股东有效表决权股份数的67.50%;反对304,700股,占该等股东有效表决权股份数的32.50%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过,其形成的决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。

4、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果:同意259,789,731股,占出席会议有效表决股份总数的99.88%;反对304,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.12%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意632,800股,占该等股东有效表决权股份数的67.50%;反对304,700股,占该等股东有效表决权股份数的32.50%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过,其形成的决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。

5、审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》

表决结果:同意259,789,731股,占出席会议有效表决股份总数的99.88%;反对304,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.12%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意632,800股,占该等股东有效表决权股份数的67.50%;反对304,700股,占该等股东有效表决权股份数的32.50%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过,其形成的决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。

6、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

表决结果:同意259,789,731股,占出席会议有效表决股份总数的99.88%;反对304,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.12%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意632,800股,占该等股东有效表决权股份数的67.50%;反对304,700股,占该等股东有效表决权股份数的32.50%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过,其形成的决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。

7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

表决结果:同意259,789,731股,占出席会议有效表决股份总数的99.88%;反对304,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.12%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意632,800股,占该等股东有效表决权股份数的67.50%;反对304,700股,占该等股东有效表决权股份数的32.50%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过,其形成的决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。

8、审议通过《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》

表决结果:同意259,789,731股,占出席会议有效表决股份总数的99.88%;反对304,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.12%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意632,800股,占该等股东有效表决权股份数的67.50%;反对304,700股,占该等股东有效表决权股份数的32.50%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过,其形成的决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。

四、律师出具的法律意见

北京德恒(深圳)律师事务所唐永生律师、陈红雨律师见证了本次股东大会,并出具法律意见书,认为:"公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。"

五、备查文件

1、深圳市麦达数字股份有限公司2020年度第一次临时股东大会决议;

2、北京德恒(深圳)律师事务所出具的《关于深圳市麦达数字股份有限公司2020年度第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会
2020年4月25日

证券代码:300621　　证券简称:维业股份　　公告编号:2020-049

深圳市维业装饰集团股份有限公司2019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。

特别提示:

1、本次股东大会无变更、否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对相关议案进行表决,按照规定进行了计票、监票,并当场公布表决结果;

4、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票(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者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

深圳市维业装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月24日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开了公司2019年度股东大会,审议并通过了相关议案,现将有关事项公告如下:

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2020年4月24日(星期五)下午15:00

(2)网络投票时间:2020年4月24日

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年4月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2020年4月24日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101,深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室。

3、会议召开的方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议的召集人:公司第四届董事会

5、现场会议的主持人:董事长张汉清先生

6、会议的出席情况:

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东25人,代表股份140,846,556股,占上市公司总股份的67.6357%。

其中:通过现场投票的股东7人,代表股份140,374,806股,占上市公司总股份的67.4091%。

通过网络投票的股东18人,代表股份471,750股,占上市公司总股份的0.2265%。

(2)公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐代表、见证律师出席会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

议案1.00　审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意140,677,756股,占出席会议所有股东所持股份的99.8802%;反对168,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1198%;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12,707,950股,占出席会议中小股东所持股份的98.6891%;反对168,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3109%;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%。

议案2.00　审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意140,677,756股,占出席会议所有股东所持股份的99.8802%;反对168,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1198%;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12,707,950股,占出席会议中小股东所持股份的98.6891%;反对168,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3109%;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%。

议案3.00　审议通过《公司2019年度报告及报告摘要》

总表决情况:

同意140,677,756股,占出席会议所有股东所持股份的99.8802%;反对168,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1198%;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12,707,950股,占出席会议中小股东所持股份的98.6891%;反对168,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3109%;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%。

议案4.00　审议通过《公司2019年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意140,677,756股,占出席会议所有股东所持股份的99.8802%;反对168,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1198%;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12,707,950股,占出席会议中小股东所持股份的98.6891%;反对168,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3109%;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%。

议案5.00　审议通过《关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意129,756,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.7162%;反对369,250股,占出席会议所有股东所持股份的0.2838%;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12,507,500股,占出席会议中小股东所持股份的97.1324%;反对369,250股,占出席会议中小股东所持股份的2.8676%;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%。

本议案张汉清先生、张汉洪先生、彭金萃女士系关联股东,已按照有关规定回避表决。

议案6.00　审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案》

总表决情况:

同意140,677,756股,占出席会议所有股东所持股份的99.8802%;反对168,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1198%;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12,707,950股,占出席会议中小股东所持股份的98.6891%;反对168,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3109%;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%。

该项议案属于特别议案,已获现场与网络投票股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意,表决结果:获得通过。

议案7.00　审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

总表决情况:

同意140,677,756股,占出席会议所有股东所持股份的99.8802%;反对168,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1198%;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12,707,950股,占出席会议中小股东所持股份的98.6891%;反对168,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3109%;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%。

议案8.00　审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况:

同意140,502,606股,占出席会议所有股东所持股份的99.7558%;反对343,950股,占出席会议所有股东所持股份的0.2442%;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12,532,800股,占出席会议中小股东所持股份的97.3289%;反对343,950股,占出席会议中小股东所持股份的2.6711%;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%。

该项议案属于特别议案,已获现场与网络投票股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意,表决结果:获得通过。

议案9.00　审议通过《公司2019年度财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意140,677,756股,占出席会议所有股东所持股份的99.8802%;反对168,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1198%;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12,707,950股,占出席会议中小股东所持股份的98.6891%;反对168,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3109%;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%。

议案10.00　审议通过《公司2020年度财务预算报告的议案》

总表决情况:

同意140,502,606股,占出席会议所有股东所持股份的99.7558%;反对343,950股,占出席会议所有股东所持股份的0.2442%;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12,532,800股,占出席会议中小股东所持股份的97.3289%;反对343,950股,占出席会议中小股东所持股份的2.6711%;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%。

议案11.00　审议通过《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

总表决情况:

同意140,677,756股,占出席会议所有股东所持股份的99.8802%;反对168,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1198%;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12,707,950股,占出席会议中小股东所持股份的98.6891%;反对168,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3109%;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%。

议案12.00　审议通过《关于公司向银行申请2020年度综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意140,502,006股,占出席会议所有股东所持股份的99.7554%;反对344,550股,占出席会议所有股东所持股份的0.2446%;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12,532,200股,占出席会议中小股东所持股份的97.3242%;反对344,550股,占出席会议中小股东所持股份的2.6758%;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%。

议案13.00　审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

总表决情况:

同意140,502,006股,占出席会议所有股东所持股份的99.7554%;反对344,550股,占出席会议所有股东所持股份的0.2446%;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12,532,200股,占出席会议中小股东所持股份的97.3242%;反对344,550股,占出席会议中小股东所持股份的2.6758%;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%。

议案14.00　审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况:

同意140,677,756股,占出席会议所有股东所持股份的99.8802%;反对168,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1198%;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12,707,950股,占出席会议中小股东所持股份的98.6891%;反对168,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3109%;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%。

议案15.01　审议通过《本次发行证券的种类》

总表决情况:

同意140,677,756股,占出席会议所有股东所持股份的99.8802%;反对168,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1198%;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12,707,950股,占出席会议中小股东所持股份的98.6891%;反对168,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3109%;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%。

议案15.02　审议通过《发行规模》

总表决情况:

同意140,677,756股,占出席会议所有股东所持股份的99.8802%;反对168,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1198%;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12,707,950股,占出席会议中小股东所持股份的98.6891%;反对168,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3109%;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%。

议案15.03　审议通过《票面金额和发行价格》

总表决情况:

同意140,677,756股,占出席会议所有股东所持股份的99.8802%;反对168,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1198%;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12,707,950股,占出席会议中小股东所持股份的98.6891%;反对168,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3109%;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%。

议案15.04　审议通过《债券期限》

总表决情况:

同意140,677,756股,占出席会议所有股东所持股份的99.8802%;反对168,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1198%;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12,707,950股,占出席会议中小股东所持股份的98.6891%;反对168,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3109%;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%。

议案15.05　审议通过《债券利率》

总表决情况:

同意140,677,756股,占出席会议所有股东所持股份的99.8802%;反对168,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1198%;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12,707,950股,占出席会议中小股东所持股份的98.6891%;反对168,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3109%;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%。

议案15.06　审议通过《还本付息的期限和方式》

总表决情况:

同意140,677,756股,占出席会议所有股东所持股份的99.8802%;反对168,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1198%;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12,707,950股,占出席会议中小股东所持股份的98.6891%;反对168,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3109%;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%。

议案15.07　审议通过《转股期限》

总表决情况:

同意140,677,756股,占出席会议所有股东所持股份的99.8802%;反对168,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1198%;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12,707,950股,占出席会议中小股东所持股份的98.6891%;反对168,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3109%;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%。

议案15.08　审议通过《转股价格的确定及其调整》

总表决情况:

同意140,677,756股,占出席会议所有股东所持股份的99.8802%;反对168,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1198%;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12,707,950股,占出席会议中小股东所持股份的98.6891%;反对168,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3109%;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%。

议案15.09　审议通过《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》

总表决情况:

同意140,677,756股,占出席会议所有股东所持股份的99.8802%;反对168,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1198%;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12,707,950股,占出席会议中小股东所持股份的98.6891%;反对168,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3109%;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%。

议案15.10　审议通过《转股价格向下修正条款》

总表决情况:

同意140,677,756股,占出席会议所有股东所持股份的99.8802%;反对168,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1198%;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12,707,950股,占出席会议中小股东所持股份的98.6891%;反对168,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3109%;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%。

议案15.11　审议通过《赎回条款》

总表决情况:

同意140,677,756股,占出席会议所有股东所持股份的99.8802%;反对168,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1198%;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12,707,950股,占出席会议中小股东所持股份的98.6891%;反对168,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3109%;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%。

议案15.12　审议通过《回售条款》

总表决情况:

同意140,677,756股,占出席会议所有股东所持股份的99.8802%;反对168,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1198%;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12,707,950股,占出席会议中小股东所持股份的98.6891%;反对168,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3109%;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%。

议案15.13　审议通过《转股后的股利分配》

总表决情况:

同意140,677,756股,占出席会议所有股东所持股份的99.8802%;反对168,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1198%;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12,707,950股,占出席会议中小股东所持股份的98.6891%;反对168,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3109%;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%。

议案15.14　审议通过《发行方式及发行对象》

总表决情况:

同意140,677,756股,占出席会议所有股东所持股份的99.8802%;反对168,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1198%;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12,707,950股,占出席会议中小股东所持股份的98.6891%;反对168,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3109%;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%。

议案15.15　审议通过《向原股东配售的安排》

总表决情况:

同意140,677,756股,占出席会议所有股东所持股份的99.8802%;反对168,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1198%;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12,707,950股,占出席会议中小股东所持股份的98.6891%;反对168,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3109%;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%。

议案15.16　审议通过《债券持有人及债券持有人会议》

总表决情况:

同意140,677,756股,占出席会议所有股东所持股份的99.8802%;反对168,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1198%;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12,707,950股,占出席会议中小股东所持股份的98.6891%;反对168,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3109%;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%。

议案15.17　审议通过《本次募集资金用途》

总表决情况:

同意140,677,756股,占出席会议所有股东所持股份的99.8802%;反对168,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1198%;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12,707,950股,占出席会议中小股东所持股份的98.6891%;反对168,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3109%;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%。

议案15.18　审议通过《募集资金专项存储账户》

总表决情况:

同意140,677,756股,占出席会议所有股东所持股份的99.8802%;反对168,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1198%;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12,707,950股,占出席会议中小股东所持股份的98.6891%;反对168,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3109%;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%。

议案15.19　审议通过《担保事项》

总表决情况:

同意140,677,756股,占出席会议所有股东所持股份的99.8802%;反对168,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1198%;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12,707,950股,占出席会议中小股东所持股份的98.6891%;反对168,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3109%;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%。

议案15.20　审议通过《本次发行方案的有效期》

总表决情况:

同意140,677,756股,占出席会议所有股东所持股份的99.8802%;反对168,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1198%;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12,707,950股,占出席会议中小股东所持股份的98.6891%;反对168,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3109%;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%。

上述议案十五的20项子议案均属于特别议案,都已获现场与网络投票股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意,表决结果:获得通过。

议案16.00　审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况:

同意140,677,756股,占出席会议所有股东所持股份的99.8802%;反对168,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1198%;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12,707,950股,占出席会议中小股东所持股份的98.6891%;反对168,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3109%;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%。

该项议案属于特别议案,已获现场与网络投票股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意,表决结果:获得通过。

议案17.00　审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

总表决情况:

同意140,677,756股,占出席会议所有股东所持股份的99.8802%;反对168,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1198%;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12,707,950股,占出席会议中小股东所持股份的98.6891%;反对168,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3109%;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%。

该项议案属于特别议案,已获现场与网络投票股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意,表决结果:获得通过。

议案18.00　审议通过《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

总表决情况:

同意140,677,756股,占出席会议所有股东所持股份的99.8802%;反对168,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1198%;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12,707,950股,占出席会议中小股东所持股份的98.6891%;反对168,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3109%;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%。

该项议案属于特别议案,已获现场与网络投票股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意,表决结果:获得通过。

议案19.00　审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办