

证券代码：600621

证券简称：华鑫股份

公告编号：临 2017-064

上海华鑫股份有限公司

2017 年第二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：2017 年 9 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市宛平南路 8 号二楼第一会议室

(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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	792,913,463
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	74.7397

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长蔡小庆先生主持。

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书列席了会议，公司其他高管列席了会议。

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	791,728,639	99.8505	1,184,800	0.1494	24	0.0001

- 2、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

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	791,728,639	99.8505	1,184,800	0.1494	24	0.0001

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	791,728,639	99.8505	1,184,800	0.1494	24	0.0001

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	791,728,639	99.8505	1,184,800	0.1494	24	0.0001

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	791,728,639	99.8505	1,184,800	0.1494	24	0.0001

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	791,728,639	99.8505	1,184,800	0.1494	24	0.0001

2.06 议案名称：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	791,728,639	99.8505	1,184,800	0.1494	24	0.0001

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	791,728,639	99.8505	1,184,800	0.1494	24	0.0001

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	791,728,639	99.8505	1,184,800	0.1494	24	0.0001

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	791,728,639	99.8505	1,184,800	0.1494	24	0.0001

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	791,728,639	99.8505	1,184,800	0.1494	24	0.0001

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	791,728,639	99.8505	1,184,800	0.1494	24	0.0001

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	791,728,639	99.8505	1,184,800	0.1494	24	0.0001

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	791,728,639	99.8505	1,184,800	0.1494	24	0.0001

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	791,728,639	99.8505	1,184,800	0.1494	24	0.0001

2.15 议案名称：向原 A 股股东配售的安排

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	791,728,639	99.8505	1,184,800	0.1494	24	0.0001

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	791,728,639	99.8505	1,184,800	0.1494	24	0.0001

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	791,728,639	99.8505	1,184,800	0.1494	24	0.0001

2.18 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	791,728,639	99.8505	1,184,800	0.1494	24	0.0001

2.19 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	791,728,639	99.8505	1,184,800	0.1494	24	0.0001

2.20 议案名称：本次决议的有效期

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	791,727,197	99.8503	1,184,800	0.1494	1,466	0.0003

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	791,728,639	99.8505	1,184,800	0.1494	24	0.0001

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	791,728,639	99.8505	1,184,800	0.1494	24	0.0001

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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	791,728,639	99.8505	1,184,800	0.1494	24	0.0001

6、议案名称：关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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	791,728,639	99.8505	1,184,800	0.1494	24	0.0001

7、议案名称：关于本次公开发行A股可转换公司债券之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	791,728,639	99.8505	1,184,800	0.1494	24	0.0001

8、议案名称：关于批准本次公开发行A股可转换公司债券有关备考审计报告的议案

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	791,728,639	99.8505	1,184,800	0.1494	24	0.0001

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权总经理或经营管理层全权办理本次公开发行 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	791, 728, 639	99. 8505	1, 184, 800	0. 1494	24	0. 0001

(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	166, 561, 851	99. 2936	1, 184, 800	0. 7063	24	0. 0001
2. 01	本次发行证券的种类	166, 561, 851	99. 2936	1, 184, 800	0. 7063	24	0. 0001
2. 02	发行规模	166, 561, 851	99. 2936	1, 184, 800	0. 7063	24	0. 0001
2. 03	票面金额和发行价格	166, 561, 851	99. 2936	1, 184, 800	0. 7063	24	0. 0001
2. 04	债券期限	166, 561, 851	99. 2936	1, 184, 800	0. 7063	24	0. 0001
2. 05	债券利率	166, 561, 851	99. 2936	1, 184, 800	0. 7063	24	0. 0001
2. 06	付息的期限和方式	166, 561, 851	99. 2936	1, 184, 800	0. 7063	24	0. 0001
2. 07	转股期限	166, 561, 851	99. 2936	1, 184, 800	0. 7063	24	0. 0001
2. 08	转股价格的确定及其调整	166, 561, 851	99. 2936	1, 184, 800	0. 7063	24	0. 0001
2. 09	转股价格向下修正条款	166, 561, 851	99. 2936	1, 184, 800	0. 7063	24	0. 0001
2. 10	转股股数确定方式	166, 561, 851	99. 2936	1, 184, 800	0. 7063	24	0. 0001
2. 11	赎回条款	166, 561, 851	99. 2936	1, 184, 800	0. 7063	24	0. 0001
2. 12	回售条款	166, 561, 851	99. 2936	1, 184, 800	0. 7063	24	0. 0001
2. 13	转股年度有关股利的归属	166, 561, 851	99. 2936	1, 184, 800	0. 7063	24	0. 0001

2.14	发行方式及发行对象	166,561,851	99.2936	1,184,800	0.7063	24	0.0001
2.15	向原 A 股股东配售的安排	166,561,851	99.2936	1,184,800	0.7063	24	0.0001
2.16	债券持有人及债券持有人会议	166,561,851	99.2936	1,184,800	0.7063	24	0.0001
2.17	本次募集资金用途	166,561,851	99.2936	1,184,800	0.7063	24	0.0001
2.18	担保事项	166,561,851	99.2936	1,184,800	0.7063	24	0.0001
2.19	募集资金存管	166,561,851	99.2936	1,184,800	0.7063	24	0.0001
2.20	本次决议的有效期	166,560,409	99.2928	1,184,800	0.7063	1,466	0.0009
3	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	166,561,851	99.2936	1,184,800	0.7063	24	0.0001
4	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案	166,561,851	99.2936	1,184,800	0.7063	24	0.0001
5	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	166,561,851	99.2936	1,184,800	0.7063	24	0.0001
6	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	166,561,851	99.2936	1,184,800	0.7063	24	0.0001
7	关于本次公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案	166,561,851	99.2936	1,184,800	0.7063	24	0.0001
8	关于批准本次公开发行 A 股可转换公司债券有关备考审计报告的议案	166,561,851	99.2936	1,184,800	0.7063	24	0.0001
9	关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权总经理或经营管	166,561,851	99.2936	1,184,800	0.7063	24	0.0001

	理层全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案					
--	--------------------------------	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为特别决议议案，经出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：李志强、李俊

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海华鑫股份有限公司
2017年9月19日