

奇精机械股份有限公司 2017 年第三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 25 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市宁海县长街镇工业园 8 号公司三楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	98,456,354
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（%）	70.2370

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长汪永琪先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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 9 人，出席 7 人，董事周陈、独立董事马国鑫因工作原因未能

出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书叶鸣琦先生出席了会议；副总经理张良川先生、周陈先生因工作原因未列席会议，其他高级管理人员列席了会议。

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	98,456,014	99.9997	340	0.0003	0	0.0000

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

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	98,456,014	99.9997	340	0.0003	0	0.0000

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	98,456,014	99.9997	340	0.0003	0	0.0000

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	98,456,014	99.9997	340	0.0003	0	0.0000

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	98,456,014	99.9997	340	0.0003	0	0.0000

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	98,456,014	99.9997	340	0.0003	0	0.0000

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	98,456,014	99.9997	340	0.0003	0	0.0000

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	98,456,014	99.9997	340	0.0003	0	0.0000

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	98,456,014	99.9997	340	0.0003	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格向下修正

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	98,456,014	99.9997	340	0.0003	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

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	98,456,014	99.9997	340	0.0003	0	0.0000

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	98,456,014	99.9997	340	0.0003	0	0.0000

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	98,456,014	99.9997	340	0.0003	0	0.0000

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	98,456,014	99.9997	340	0.0003	0	0.0000

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	98,456,014	99.9997	340	0.0003	0	0.0000

2.15 议案名称：向公司原股东配售的安排

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	98,456,014	99.9997	340	0.0003	0	0.0000

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	98,456,014	99.9997	340	0.0003	0	0.0000

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	98,456,014	99.9997	340	0.0003	0	0.0000

2.18 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	98,456,014	99.9997	340	0.0003	0	0.0000

2.19 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	2,004,814	99.9830	340	0.0170	0	0.0000

2.20 议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	98,456,014	99.9997	340	0.0003	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司公开发行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	98,456,014	99.9997	340	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案》

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	98,456,014	99.9997	340	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	98,456,014	99.9997	340	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

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	98,456,014	99.9997	340	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：《关于制订<可转换公司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	98,456,014	99.9997	340	0.0003	0	0.0000

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

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	98,456,014	99.9997	340	0.0003	0	0.0000

9、议案名称：《关于增加注册资本并修改<公司章程>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	98,456,014	99.9997	340	0.0003	0	0.0000

(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可转换公司债券条件的议案》	6,133,614	99.9945	340	0.0055	0	0.0000
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	-	-	-	-	-	-
2.01	本次发行证券的种类	6,133,614	99.9945	340	0.0055	0	0.0000
2.02	发行规模	6,133,614	99.9945	340	0.0055	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	6,133,614	99.9945	340	0.0055	0	0.0000
2.04	债券期限	6,133,614	99.9945	340	0.0055	0	0.0000
2.05	债券利率	6,133,614	99.9945	340	0.0055	0	0.0000
2.06	付息的期限和方式	6,133,614	99.9945	340	0.0055	0	0.0000
2.07	转股期限	6,133,614	99.9945	340	0.0055	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	6,133,614	99.9945	340	0.0055	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正	6,133,614	99.9945	340	0.0055	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	6,133,614	99.9945	340	0.0055	0	0.0000
2.11	赎回条款	6,133,614	99.9945	340	0.0055	0	0.0000
2.12	回售条款	6,133,614	99.9945	340	0.0055	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	6,133,614	99.9945	340	0.0055	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	6,133,614	99.9945	340	0.0055	0	0.0000
2.15	向公司原股东配售的安排	6,133,614	99.9945	340	0.0055	0	0.0000
2.16	债券持有人及债券持有人会议	6,133,614	99.9945	340	0.0055	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	6,133,614	99.9945	340	0.0055	0	0.0000
2.18	募集资金存管	6,133,614	99.9945	340	0.0055	0	0.0000

2.19	担保事项	1,094,814	99.9690	340	0.0310	0	0.0000
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	6,133,614	99.9945	340	0.0055	0	0.0000
3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	6,133,614	99.9945	340	0.0055	0	0.0000
4	《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案》	6,133,614	99.9945	340	0.0055	0	0.0000
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	6,133,614	99.9945	340	0.0055	0	0.0000
6	《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》	6,133,614	99.9945	340	0.0055	0	0.0000
7	《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	6,133,614	99.9945	340	0.0055	0	0.0000
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	6,133,614	99.9945	340	0.0055	0	0.0000

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：钟碧茜、程兴

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 公司 2017 年第三次临时股东大会决议；

2、 公司 2017 年第三次临时股东大会法律意见书。

奇精机械股份有限公司

2017 年 9 月 26 日