

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：2017-062

## 青岛汇金通电力设备股份有限公司 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10月13日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	97,534,659
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（%）	55.7277

(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。

本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长刘锋先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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 4 人，独立董事周茂伦先生、孙书杰先生、孔纲先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张恒先生因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书梁庭波先生出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于青岛汇金通电力设备股份有限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	97,533,159	99.9984	1,500	0.0016	0	0

2、议案名称：《关于青岛汇金通电力设备股份有限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：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	97,533,159	99.9984	1,500	0.0016	0	0

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	97,533,159	99.9984	1,500	0.0016	0	0

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	97,533,159	99.9984	1,500	0.0016	0	0

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	97,533,159	99.9984	1,500	0.0016	0	0

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	97,533,159	99.9984	1,500	0.0016	0	0

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	97,533,159	99.9984	1,500	0.0016	0	0

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	97,533,159	99.9984	1,500	0.0016	0	0

2.08、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	97,533,159	99.9984	1,500	0.0016	0	0

2.09、议案名称：转股价格的确定和修正

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	97,533,159	99.9984	1,500	0.0016	0	0

2.10、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	97,533,159	99.9984	1,500	0.0016	0	0

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	97,533,159	99.9984	1,500	0.0016	0	0

A 股	97,533,159	99.9984	1,500	0.0016	0	0
-----	------------	---------	-------	--------	---	---

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	97,533,159	99.9984	1,500	0.0016	0	0

2.13、议案名称：转股后的股利分配

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	97,533,159	99.9984	1,500	0.0016	0	0

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	97,533,159	99.9984	1,500	0.0016	0	0

2.15、议案名称：向原股东配售的安排

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	97,533,159	99.9984	1,500	0.0016	0	0

2.16、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	97,533,159	99.9984	1,500	0.0016	0	0

2.17、议案名称：募集资金存放管理

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	97,533,159	99.9984	1,500	0.0016	0	0

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	97,533,159	99.9984	1,500	0.0016	0	0

2.19、议案名称：债券持有人以及债券持有人会议相关事项

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	97,533,159	99.9984	1,500	0.0016	0	0

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	97,533,159	99.9984	1,500	0.0016	0	0

3、议案名称：《关于青岛汇金通电力设备股份有限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	97,533,159	99.9984	1,500	0.0016	0	0

4、议案名称：《青岛汇金通电力设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》

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	97,533,159	99.9984	1,500	0.0016	0	0

5、议案名称：《关于青岛汇金通电力设备股份有限公司公开发行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	97,533,159	99.9984	1,500	0.0016	0	0

6、议案名称：《青岛汇金通电力设备股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

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	97,533,159	99.9984	1,500	0.0016	0	0

7、议案名称：《青岛汇金通电力设备股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》

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	97,533,159	99.9984	1,500	0.0016	0	0

8、议案名称：《关于审议〈青岛汇金通电力设备股份有限公司可转换公司债券持有人会议议事规则〉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	97,533,159	99.9984	1,500	0.0016	0	0

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士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	97,533,159	99.9984	1,500	0.0016	0	0

10、议案名称：《关于变更青岛汇金通电力设备股份有限公司注册资本并修订公司章程的议案》

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	97,533,159	99.9984	1,500	0.0016	0	0

11、议案名称：《青岛汇金通电力设备股份有限公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划》

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	97,533,159	99.9984	1,500	0.0016	0	0

(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	《关于青岛汇金通电力设备股份有限公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	8,820,990	99.9829	1,500	0.0171	0	0
2.01	发行证券的种类	8,820,990	99.9829	1,500	0.0171	0	0
2.02	发行规模	8,820,990	99.9829	1,500	0.0171	0	0
2.03	票面金额和发行价格	8,820,990	99.9829	1,500	0.0171	0	0

2.04	债券期限	8,820,990	99.9829	1,500	0.0171	0	0
2.05	债券利率	8,820,990	99.9829	1,500	0.0171	0	0
2.06	付息的期限和方式	8,820,990	99.9829	1,500	0.0171	0	0
2.07	转股期限	8,820,990	99.9829	1,500	0.0171	0	0
2.08	转股股数确定方式	8,820,990	99.9829	1,500	0.0171	0	0
2.09	转股价格的确定和修正	8,820,990	99.9829	1,500	0.0171	0	0
2.10	转股价格向下修正条款	8,820,990	99.9829	1,500	0.0171	0	0
2.11	赎回条款	8,820,990	99.9829	1,500	0.0171	0	0
2.12	回售条款	8,820,990	99.9829	1,500	0.0171	0	0
2.13	转股后的股利分配	8,820,990	99.9829	1,500	0.0171	0	0
2.14	发行方式及发行对象	8,820,990	99.9829	1,500	0.0171	0	0
2.15	向原股东配售的安排	8,820,990	99.9829	1,500	0.0171	0	0
2.16	本次募集资金用途	8,820,990	99.9829	1,500	0.0171	0	0
2.17	募集资金存放管理	8,820,990	99.9829	1,500	0.0171	0	0
2.18	担保事项	8,820,990	99.9829	1,500	0.0171	0	0
2.19	债券持有人以及债券持有人会议相关事项	8,820,990	99.9829	1,500	0.0171	0	0
2.20	本次决议的有效期限	8,820,990	99.9829	1,500	0.0171	0	0
3	《关于青岛汇金通电力设备股份有限公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	8,820,990	99.9829	1,500	0.0171	0	0
4	《青岛汇金通电力设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》	8,820,990	99.9829	1,500	0.0171	0	0
5	《关于青岛汇金通电力设备股份有限公司公开发行可转换公司债	8,820,990	99.9829	1,500	0.0171	0	0

	券摊薄即期回报及填补措施的议案》						
6	《青岛汇金通电力设备股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	8,820,990	99.9829	1,500	0.0171	0	0
7	《青岛汇金通电力设备股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》	8,820,990	99.9829	1,500	0.0171	0	0
9	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	8,820,990	99.9829	1,500	0.0171	0	0
11	《青岛汇金通电力设备股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》	8,820,990	99.9829	1,500	0.0171	0	0

### （三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案一、二、三、四、五、六、九、十、十一为特别决议议案，均已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余议案为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

### 三、律师见证情况

(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：郭恩颖、张淼晶

(二) 律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 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；

(二) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司

2017年10月14日