

浙江天成自控股份有限公司 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 11 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自控股份有限公司行政楼 8 号会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	140,383,748
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（%）	62.7173

(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，董事长陈邦锐先生主持。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。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定，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 7 人，出席 3 人，董事许筱荷女士、朱西产先生、聂织锦女士、许述财先生因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书吴延坤先生出席了本次会议，财务总监陈树峰先生、副总经理牛德林先生、副总经理刘继红先生列席了本次会议。

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	140,383,748	100	0	0	0	0

- 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：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	140,383,748	100	0	0	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	140,383,748	100	0	0	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	140,383,748	100	0	0	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	140,383,748	100	0	0	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	140,383,748	100	0	0	0	0

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	140,383,748	100	0	0	0	0

2.07 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	140,383,748	100	0	0	0	0

2.08 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	140,383,748	100	0	0	0	0

2.09 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	140,383,748	100	0	0	0	0

2.10 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	140,383,748	100	0	0	0	0

2.11 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	140,383,748	100	0	0	0	0

2.12 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	140,383,748	100	0	0	0	0

2.13 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	140,383,748	100	0	0	0	0

2.14 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	140,383,748	100	0	0	0	

2.15 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	140,383,748	100	0	0	0	0

2.16 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	140,383,748	100	0	0	0	0

2.17 议案名称：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	140,383,748	100	0	0	0	0

2.18 议案名称：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	140,383,748	100	0	0	0	0

2.19 议案名称：募集资金管理及存放账户

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	140,383,748	100	0	0	0	0

2.20 议案名称：本次发行可转债方案的有效期限

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	140,383,748	100	0	0	0	0

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	140,383,748	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 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	140,383,748	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告的议案》

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	140,383,748	100	0	0	0	0

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、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	140,383,748	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于 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	140,383,748	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于公司未来三年股东分红回报规划(2017 年-2019 年)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	140,383,748	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于建立募集资金专项账户的议案》

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	140,383,748	100	0	0	0	0

10、 议案名称：《关于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	140,383,748	100	0	0	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	《关于公司符合 公开发行 A 股可 转换公司债券条 件的议案》	200	100	0	0	0	0
2.00	《关于公司公开 发行 A 股可转换 公司债券方案的 议案》	200	100	0	0	0	0
2.01	发行证券的种类	200	100	0	0	0	0

2.02	发行规模	200	100	0	0	0	0
2.03	票面金额和发行价格	200	100	0	0	0	0
2.04	债券期限	200	100	0	0	0	0
2.05	债券利率	200	100	0	0	0	0
2.06	还本付息的期限和方式	200	100	0	0	0	0
2.07	担保事项	200	100	0	0	0	0
2.08	转股期限	200	100	0	0	0	0
2.09	转股股数确定方式	200	100	0	0	0	0
2.10	转股价格的确定及其调整	200	100	0	0	0	0
2.11	转股价格向下修正条款	200	100	0	0	0	0
2.12	赎回条款	200	100	0	0	0	0
2.13	回售条款	200	100	0	0	0	0
2.14	转股年度有关股利的归属	200	100	0	0	0	0
2.15	发行方式及发行对象	200	100	0	0	0	0
2.16	向原股东配售的安排	200	100	0	0	0	0
2.17	债券持有人会议相关事项	200	100	0	0	0	0
2.18	募集资金用途	200	100	0	0	0	0
2.19	募集资金管理及存放账户	200	100	0	0	0	0
2.20	本次发行可转债	200	100	0	0	0	0

	方案的有效期限						
3	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》	200	100	0	0	0	0
4	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》	200	100	0	0	0	0
5	《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告的议案》	200	100	0	0	0	0
6	《关于公开发行 A 股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》	200	100	0	0	0	0
7	《关于 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》	200	100	0	0	0	0
8	《关于公司未来三年股东分红回报规划（2017 年-2019 年）的议	200	100	0	0	0	0

	案》						
9	《关于建立募集资金专项账户的议案》	200	100	0	0	0	0
10	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	200	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

特别决议议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 8。

上述特别决议议案均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 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：浙江天册律师事务所

律师：吕崇华、张鸣

2、 律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，天成自控本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、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；

浙江天成自控股份有限公司

2017年11月11日