

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2019-066

法兰泰克重工股份有限公司

2019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：2019年12月18日

(二)股东大会召开的地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	116,953,008
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.4333

(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。

本次股东大会由半数以上董事共同推举董事袁秀峰先生主持，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 3 人，董事长金红萍女士、副董事长陶峰华先生、董事徐珽先生、独立董事杨克泉先生因其他工作安排未能现场出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书彭家辉先生出席会议；公司高级管理人员贾凯先生列席会议。

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	116,953,008	100	0	0	0	0

- 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

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	116,953,008	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	116,953,008	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	116,953,008	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	116,953,008	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	116,953,008	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	116,953,008	100	0	0	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	116,953,008	100	0	0	0	0

2.08 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	116,953,008	100	0	0	0	0

2.09 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	116,953,008	100	0	0	0	0

A 股	116,953,008	100	0	0	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	116,953,008	100	0	0	0	0

2.11 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	116,953,008	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	116,953,008	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	116,953,008	100	0	0	0	0

2.14 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	116,953,008	100	0	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	116,953,008	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	116,953,008	100	0	0	0	0

2.17 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	116,953,008	100	0	0	0	0

2.18 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	116,953,008	100	0	0	0	0

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	116,953,008	100	0	0	0	0

2.20 议案名称：本次发行方案的有效期

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	116,953,008	100	0	0	0	0

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	116,953,008	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使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	116,953,008	100	0	0	0	0

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	116,953,008	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

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	116,953,008	100	0	0	0	0

A 股	116,953,008	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

7、议案名称：关于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	116,953,008	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于公司 2019 年度-2021 年度分红回报规划的议案

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	116,953,008	100	0	0	0	0

9、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	116,953,008	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	356,0	100	0	0	0	0

	发行可转换公司债券条件的议案	60					
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	356,060	100	0	0	0	0
2.01	本次发行证券的种类	356,060	100	0	0	0	0
2.02	发行规模	356,060	100	0	0	0	0
2.03	票面金额和发行价格	356,060	100	0	0	0	0
2.04	债券期限	356,060	100	0	0	0	0
2.05	债券利率	356,060	100	0	0	0	0
2.06	还本付息的期限和方式	356,060	100	0	0	0	0
2.07	转股期限	356,060	100	0	0	0	0
2.08	担保事项	356,060	100	0	0	0	0
2.09	转股价格的确定及其调整	356,060	100	0	0	0	0
2.10	转股价格向下修正条款	356,060	100	0	0	0	0
2.11	转股股数确定方式	356,060	100	0	0	0	0
2.12	赎回条款	356,060	100	0	0	0	0
2.13	回售条款	356,060	100	0	0	0	0
2.14	转股后的股利分配	356,060	100	0	0	0	0
2.15	发行方式及发行对象	356,060	100	0	0	0	0
2.16	向原股东配售的安排	356,060	100	0	0	0	0
2.17	债券持有人及债券持有人会议	356,060	100	0	0	0	0
2.18	本次募集资金用途	356,060	100	0	0	0	0
2.19	募集资金存管	356,060	100	0	0	0	0
2.20	本次发行方案的有	356,060	100	0	0	0	0

	效期	60					
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	356,060	100	0	0	0	0
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	356,060	100	0	0	0	0
5	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	356,060	100	0	0	0	0
6	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	356,060	100	0	0	0	0
7	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	356,060	100	0	0	0	0
8	关于公司 2019 年度-2021 年度分红回报规划的议案	356,060	100	0	0	0	0
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	356,060	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 至议案 9 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：中伦律师事务所

律师：陈益文、韩晶晶

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

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、 经见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。

法兰泰克重工股份有限公司

2019年12月19日