

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2019-066

## 营口金辰机械股份有限公司

# 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23日
- (二) 股东大会召开的地点：营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室
- (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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,141,911
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（%）	64.4189

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长李义升先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书安爽出席了本次会议；高级管理人员张欣、潘树义、尹锋、李轶军、葛民、王赤辰列席了本次会议，高级管理人员邹宗海、陈展、刘庆顺、王少春因公务未能列席。

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	68,141,611	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

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	68,122,711	99.9718	19,200	0.0282	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	68,122,711	99.9718	19,200	0.0282	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	68,122,711	99.9718	19,200	0.0282	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	68,122,711	99.9718	19,200	0.0282	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	68,122,711	99.9718	19,200	0.0282	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	68,122,711	99.9718	19,200	0.0282	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	68,122,711	99.9718	19,200	0.0282	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	68,122,711	99.9718	19,200	0.0282	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格的向下修正条款

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	68,122,711	99.9718	19,200	0.0282	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方法

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	68,122,711	99.9718	19,200	0.0282	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	68,122,711	99.9718	19,200	0.0282	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	68,122,711	99.9718	19,200	0.0282	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

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	68,122,711	99.9718	19,200	0.0282	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	68,122,711	99.9718	19,200	0.0282	0	0.0000

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	68,122,711	99.9718	19,200	0.0282	0	0.0000

2.16 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	68,122,711	99.9718	19,200	0.0282	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	68,122,711	99.9718	19,200	0.0282	0	0.0000

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	6,540,219	99.7072	19,200	0.2928	0	0.0000

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	68,122,711	99.9718	19,200	0.0282	0	0.0000

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	68,122,711	99.9718	19,200	0.0282	0	0.0000

3、议案名称：《关于<营口金辰机械股份有限公司公开发行 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	68,136,911	99.9926	5,000	0.0074	0	0.0000

4、议案名称：《关于<营口金辰机械股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券  
募集资金项目可行性分析报告>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	68,141,611	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

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	68,136,911	99.9926	5,000	0.0074	0	0.0000

6、议案名称：《关于变更部分募集资金用途的议案》

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	68,141,611	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

7、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采取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	68,136,911	99.9926	5,000	0.0074	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司公开发行 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	68,136,911	99.9926	5,000	0.0074	0	0.0000

9、议案名称：《关于<营口金辰机械股份有限公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划>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	68,141,611	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

10、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 A 股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	68,141,611	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

11、 议案名称：《关于修改<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	68,141,611	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

12、 议案名称：《关于增加公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案》

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	68,141,611	99.9995	300	0.0005	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A股可转换公司债券条件的议案》	11,628,519	99.9974	300	0.0026	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	11,609,619	99.8348	19,200	0.1652	0	0.0000
2.02	发行规模	11,609,619	99.8348	19,200	0.1652	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	11,609,619	99.8348	19,200	0.1652	0	0.0000
2.04	债券期限	11,609,619	99.8348	19,200	0.1652	0	0.0000
2.05	债券利率	11,609,619	99.8348	19,200	0.1652	0	0.0000
2.06	付息的期限和方式	11,609,619	99.8348	19,200	0.1652	0	0.0000
2.07	转股期限	11,609,619	99.8348	19,200	0.1652	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	11,609,619	99.8348	19,200	0.1652	0	0.0000
2.09	转股价格的向下修正条款	11,609,619	99.8348	19,200	0.1652	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方法	11,609,619	99.8348	19,200	0.1652	0	0.0000
2.11	赎回条款	11,609,619	99.8348	19,200	0.1652	0	0.0000
2.12	回售条款	11,609,619	99.8348	19,200	0.1652	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	11,609,619	99.8348	19,200	0.1652	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	11,609,619	99.8348	19,200	0.1652	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	11,609,619	99.8348	19,200	0.1652	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	11,609,619	99.8348	19,200	0.1652	0	0.0000

2.17	本次募集资金用途	11,609,619	99.8348	19,200	0.1652	0	0.0000
2.18	担保事项	6,540,219	99.7072	19,200	0.2928	0	0.0000
2.19	募集资金存管	11,609,619	99.8348	19,200	0.1652	0	0.0000
2.20	本次决议的有效期	11,609,619	99.8348	19,200	0.1652	0	0.0000
3	《关于〈营口金辰机械股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案〉的议案》	11,623,819	99.9570	5,000	0.0430	0	0.0000
4	《关于〈营口金辰机械股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告〉的议案》	11,628,519	99.9974	300	0.0026	0	0.0000
5	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	11,623,819	99.9570	5,000	0.0430	0	0.0000
6	《关于变更部分募集资金用途的议案》	11,628,519	99.9974	300	0.0026	0	0.0000
7	《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	11,623,819	99.9570	5,000	0.0430	0	0.0000
8	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》	11,623,819	99.9570	5,000	0.0430	0	0.0000
9	《关于〈营口金辰机械股份有	11,628,519	99.9974	300	0.0026	0	0.0000

	限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的议案》						
10	《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A股可转换公司债券具体事宜的议案》	11,628,519	99.9974	300	0.0026	0	0.0000
11	《关于修改〈公司章程〉的议案》	11,628,519	99.9974	300	0.0026	0	0.0000
12	《关于增加公司2019年度向银行申请授信额度的议案》	11,628,519	99.9974	300	0.0026	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的第1-8项议案、第10项议案、第11项议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- 2、本次股东大会审议的议案2.18为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东李义升、杨延、营口金辰投资有限公司（所持表决权股份数量共计61,582,492股）回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李磐、宋媛媛

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公

司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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。

营口金辰机械股份有限公司  
2019年12月23日