

证券代码：600461

证券简称：洪城水业

公告编号：2020-045

江西洪城水业股份有限公司 2020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：2020年6月10日
- (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩新区绿茵路1289号三楼会议
- (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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	480,980,831
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（%）	50.7343

- (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，董事长邵涛先生主持会议；会议召开的时间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相

结合的方式召开，其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《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 11 人，出席 4 人，董事邓建新、万义辉、肖壮、万锋、魏桂生，独立董事余新培、胡晓华因其他公务未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事熊萍萍、魏锋因其他公务未出席本次会议；
- 3、董事会秘书邓勋元出席了本次会议，公司部分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：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

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	479,744,911	99.7430	1,235,920	0.2570	0	0.0000

- 2、议案名称：2.01 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	479,744,911	99.7430	1,235,920	0.2570	0	0.0000

3、议案名称：2.02 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	479,744,911	99.7430	1,235,920	0.2570	0	0.0000

4、议案名称：2.03 票面金额及发行价格

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	479,744,911	99.7430	1,235,920	0.2570	0	0.0000

5、议案名称：2.04 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	479,744,911	99.7430	1,235,920	0.2570	0	0.0000

6、议案名称：2.05 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	479,774,911	99.7492	1,205,920	0.2508	0	0.0000

7、议案名称：2.06 付息期限及方式

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	479,774,911	99.7492	1,205,920	0.2508	0	0.0000

8、 议案名称： 2.07 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	479, 774, 911	99. 7492	1, 205, 920	0. 2508	0	0. 0000

9、 议案名称： 2.08 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	479, 774, 911	99. 7492	1, 205, 920	0. 2508	0	0. 0000

10、 议案名称： 2.09 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	479,774,911	99.7492	1,205,920	0.2508	0	0.0000

11、 议案名称：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

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	479,774,911	99.7492	1,205,920	0.2508	0	0.0000

12、 议案名称：2.11 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	479,774,911	99.7492	1,205,920	0.2508	0	0.0000

13、 议案名称：2.12 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	479,774,911	99.7492	1,205,920	0.2508	0	0.0000

14、 议案名称：2.13 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	479,774,911	99.7492	1,205,920	0.2508	0	0.0000

15、 议案名称：2.14 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	479,744,911	99.7430	1,235,920	0.2570	0	0.0000

16、 议案名称：2.15 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	479,774,911	99.7492	1,205,920	0.2508	0	0.0000

17、 议案名称：2.16 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	479,774,911	99.7492	1,205,920	0.2508	0	0.0000

18、 议案名称：2.17 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	479,774,911	99.7492	1,205,920	0.2508	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

19、 议案名称：2.18 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	479,744,911	99.7430	1,235,920	0.2570	0	0.0000

20、 议案名称：2.19 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	479,774,911	99.7492	1,205,920	0.2508	0	0.0000

21、 议案名称：2.20 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	479,774,911	99.7492	1,205,920	0.2508	0	0.0000

22、 议案名称：3 关于《江西洪城水业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》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	479,774,911	99.7492	1,205,920	0.2508	0	0.0000

23、 议案名称：4 关于《江西洪城水业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》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	479,774,911	99.7492	1,205,920	0.2508	0	0.0000

24、 议案名称：5 关于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	479,774,911	99.7492	1,205,920	0.2508	0	0.0000

25、 议案名称：6 关于《江西洪城水业股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》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	479,774,911	99.7492	1,205,920	0.2508	0	0.0000

26、 议案名称：7 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	479,774,911	99.7492	1,205,920	0.2508	0	0.0000

27、 议案名称：8 关于提请股东大会授权董事会或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	479,774,911	99.7492	1,205,920	0.2508	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	56,164,483	97.8468	1,235,920	2.1532	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	56,164,483	97.8468	1,235,920	2.1532	0	0.0000
2.02	发行规模	56,164,483	97.8468	1,235,920	2.1532	0	0.0000
2.03	票面金额及发行价格	56,164,483	97.8468	1,235,920	2.1532	0	0.0000
2.04	债券期限	56,164,483	97.8468	1,235,920	2.1532	0	0.0000

2.05	债券利率	56,19 4,483	97.8991	1,205 ,920	2.1009	0	0.0000
2.06	付息期限及方式	56,19 4,483	97.8991	1,205 ,920	2.1009	0	0.0000
2.07	转股期限	56,19 4,483	97.8991	1,205 ,920	2.1009	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	56,19 4,483	97.8991	1,205 ,920	2.1009	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	56,19 4,483	97.8991	1,205 ,920	2.1009	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	56,19 4,483	97.8991	1,205 ,920	2.1009	0	0.0000
2.11	赎回条款	56,19 4,483	97.8991	1,205 ,920	2.1009	0	0.0000
2.12	回售条款	56,19 4,483	97.8991	1,205 ,920	2.1009	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	56,19 4,483	97.8991	1,205 ,920	2.1009	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	56,16 4,483	97.8464	1,235 ,920	2.1532	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	56,19 4,483	97.8991	1,205 ,920	2.1009	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	56,19 4,483	97.8991	1,205 ,920	2.1009	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	56,19 4,483	97.8991	1,205 ,920	2.1009	0	0.0000
2.18	担保事项	56,16 4,483	97.8468	1,235 ,920	2.1532	0	0.0000
2.19	募集资金存管	56,19 4,483	97.8991	1,205 ,920	2.1009	0	0.0000
2.20	本次发行可转债方案的有效期	56,19 4,483	97.8991	1,205 ,920	2.1009	0	0.0000
3	关于《江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)》的议案	56,19 4,483	97.8991	1,205 ,920	2.1009	0	0.0000
4	关于《江西洪城水业股份有限公司公开发行	56,19 4,483	97.8991	1,205 ,920	2.1009	0	0.0000

	A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》的议案						
5	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案	56,194,483	97.8991	1,205,920	2.1009	0	0.0000
6	关于《江西洪城水业股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)》的议案	56,194,483	97.8991	1,205,920	2.1009	0	0.0000
7	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	56,194,483	97.8991	1,205,920	2.1009	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会或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	56,194,483	97.8991	1,205,920	2.1009	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过，其中议案 1、2、3、4、5、6、7、8 为特别决议议案，均已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

律师：杨爱林 雷萌

2、律师见证结论意见：

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、出席会议人员资格、表决程序,均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

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。

江西洪城水业股份有限公司

2020年6月11日