

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2017-024

山东美晨科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3. 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开的时间：

(1) 现场会议时间：2017年03月15日下午14:30

(2) 网络投票时间：2017年03月14日至03月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年03月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年03月14日下午15:00至2017年03月15日下午15:00期间的任意时间。

2. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村 600 号公司三楼会议室。

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4. 会议召集人：公司董事会

5. 现场会议主持人：董事长郑召伟先生

6. 会议出席情况：

(1) 现场会议出席情况

本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 9 人，代表股份

104,722,148 股，占公司股份总数的 12.9725%。

(2) 网络投票股东参与情况

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东 3 人，代表股份 212,225,014 股，占上市公司总股份的 26.2895%。

合计参加本次股东大会的股东人数共 12 人，代表股份 316,947,162 股，占公司表决权股份总数的 39.2620%。

(3) 参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况

参加投票的中小股东为 2 人，代表股份 8,300 股，占上市公司总股份的 0.0010%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市浩天信和律师事务所律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司之控股孙公司江西石城旅游有限公司收购深圳中植美晨产业并购投资中心（有限合伙）持有的武汉法雅园林集团有限公司之全部股权的议案》；

总表决情况：

同意票 316,947,162 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意票 8,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

表决结果：股东大会通过。

2、审议通过了《关于对控股孙公司江西石城旅游有限公司增资扩股的议

案》；

总表决情况：

同意票 316,947,162 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意票 8,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

表决结果：股东大会通过。

3、审议通过了《关于为全资子公司及其下属子公司融资提供担保的议案》；

总表决情况：

同意票 316,947,162 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意票 8,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

表决结果：股东大会通过。

4、审议通过了《关于调整并新增年度日常关联交易的议案》；

关联股东郭柏峰先生回避了对本议案的表决。

总表决情况：

同意票 246,433,297 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意票 8,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

表决结果：股东大会通过。

5、审议通过了《关于全资子公司对东风美晨（十堰）汽车流体系统有限公司增资扩股暨对外投资的议案》；

总表决情况：

同意票 316,947,162 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意票 8,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

表决结果：股东大会通过。

6、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》；

总表决情况：

同意票 316,947,162 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意票 8,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

表决结果：股东大会通过。

7、审议通过了《关于全资子公司通过委托贷款融资的议案》；

总表决情况：

同意票 316,947,162 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意票 8,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

表决结果：股东大会通过。

**8、审议通过了《关于全资孙公司通过集合资金信托计划贷款融资的议案》；
总表决情况：**

同意票 316,947,162 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意票 8,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

表决结果：股东大会通过。

9、审议通过了《关于为全资子公司及其下属子公司通过融资租赁及委托贷款等融资提供担保的议案》；

总表决情况：

同意票 316,947,162 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意票 8,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

表决结果：股东大会通过。

三、律师出具的法律意见书

北京市浩天信和律师事务所指派穆铁虎律师、凌浩律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 山东美晨科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市浩天信和律师事务所出具的《关于山东美晨科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2017年03月15日