

证券代码：600614 900907 证券简称：鹏起科技 鹏起 B 股 公告编号：临 2017-046

鹏起科技股份发展股份有限公司

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 5 月 8 日

（二）股东大会召开的地点：上海浦东新区王桥路 999 号中邦商务园 1037 号一楼会议室

（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	37
其中：A 股股东人数	20
境内上市外资股股东人数（B 股）	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	418,507,591
其中：A 股股东持有股份总数	416,620,761
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	1,886,830
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（%）	23.8768
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	23.7692
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.1076

（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。
本次股东大会由董事长张朋起先生主持，公司部分董事、监事及高管出席了会议，

会议采用现场投票及网络投票的方式表决，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 9 人，出席 6 人，董事许宝星先生、许明景先生，独立董事严法善先生未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邵开海先生、李启利先生因事未能出席；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于股东鼎立控股集团增持公司股份计划延期的议案

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	416, 172, 751	99. 8925	352, 010	0. 0845	96, 000	0. 0230
B 股	1, 881, 628	99. 7243	5, 202	0. 2757	0	0. 0000
普通股合计：	418, 054, 379	99. 8917	357, 212	0. 0854	96, 000	0. 0229

- 2、议案名称：关于公司符合公开发行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	416, 502, 351	99. 9716	22, 410	0. 0054	96, 000	0. 0230
B 股	1, 651, 128	87. 5080	235, 702	12. 4920	0	0. 0000
普通股合计：	418, 153, 479	99. 9154	258, 112	0. 0617	96, 000	0. 0229

- 3、议案名称：关于公开发行公司债券的议案

审议结果：通过

3.01 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	416, 598, 351	99. 9946	22, 410	0. 0054	0	0. 0000
B 股	1, 651, 128	87. 5080	235, 702	12. 4920	0	0. 0000
普通股合计：	418, 249, 479	99. 9383	258, 112	0. 0617	0	0. 0000

3.02 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	416, 278, 651	99. 9179	342, 110	0. 0821	0	0. 0000
B 股	1, 651, 128	87. 5080	235, 702	12. 4920	0	0. 0000
普通股合计：	417, 929, 779	99. 8619	577, 812	0. 1381	0	0. 0000

3.03 议案名称：发行对象及向公司股东配售安排

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	416, 598, 351	99. 9946	22, 410	0. 0054	0	0. 0000
B 股	1, 651, 128	87. 5080	235, 702	12. 4920	0	0. 0000

普通股合计：	418,249,479	99.9383	258,112	0.0617	0	0.0000
--------	-------------	---------	---------	--------	---	--------

3.04 议案名称：品种及债券期限

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	416,598,351	99.9946	22,410	0.0054	0	0.0000
B 股	1,651,128	87.5080	235,702	12.4920	0	0.0000
普通股合计：	418,249,479	99.9383	258,112	0.0617	0	0.0000

3.05 议案名称：债券利率及付息方式

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	416,598,351	99.9946	22,410	0.0054	0	0.0000
B 股	1,651,128	87.5080	235,702	12.4920	0	0.0000
普通股合计：	418,249,479	99.9383	258,112	0.0617	0	0.0000

3.06 议案名称：发行方式

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	416,598,351	99.9946	22,410	0.0054	0	0.0000

B 股	1, 651, 128	87. 5080	235, 702	12. 4920	0	0. 0000
普通股合计：	418, 249, 479	99. 9383	258, 112	0. 0617	0	0. 0000

3. 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	416, 278, 651	99. 9179	342, 110	0. 0821	0	0. 0000
B 股	1, 651, 128	87. 5080	235, 702	12. 4920	0	0. 0000
普通股合计：	417, 929, 779	99. 8619	577, 812	0. 1381	0	0. 0000

3. 08 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	416, 598, 351	99. 9946	22, 410	0. 0054	0	0. 0000
B 股	1, 651, 128	87. 5080	235, 702	12. 4920	0	0. 0000
普通股合计：	418, 249, 479	99. 9383	258, 112	0. 0617	0	0. 0000

3. 09 议案名称：上市安排

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	416, 598, 351	99. 9946	22, 410	0. 0054	0	0. 0000
B 股	1, 651, 128	87. 5080	235, 702	12. 4920	0	0. 0000
普通股合计:	418, 249, 479	99. 9383	258, 112	0. 0617	0	0. 0000

3. 10 议案名称: 公司资信情况及偿债保障措施

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	416, 598, 351	99. 9946	22, 410	0. 0054	0	0. 0000
B 股	1, 651, 128	87. 5080	235, 702	12. 4920	0	0. 0000
普通股合计:	418, 249, 479	99. 9383	258, 112	0. 0617	0	0. 0000

3. 11 议案名称: 承销方式

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	416, 598, 351	99. 9946	22, 410	0. 0054	0	0. 0000
B 股	1, 651, 128	87. 5080	235, 702	12. 4920	0	0. 0000
普通股合计:	418, 249, 479	99. 9383	258, 112	0. 0617	0	0. 0000

3. 12 议案名称: 决议有效期

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	416,598,351	99.9946	22,410	0.0054	0	0.0000
B 股	1,651,128	87.5080	235,702	12.4920	0	0.0000
普通股合计:	418,249,479	99.9383	258,112	0.0617	0	0.0000

3.13 议案名称：授权事项

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	416,598,351	99.9946	2,410	0.0006	20,000	0.0048
B 股	1,881,628	99.7243	5,202	0.2757	0	0.0000
普通股合计:	418,479,979	99.9934	7,612	0.0018	20,000	0.0048

4、议案名称：关于 2017 年度对子公司提供预计担保额度的议案

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	416,182,651	99.8948	342,110	0.0821	96,000	0.0231
B 股	1,881,628	99.7243	5,202	0.2757	0	0.0000
普通股合计:	418,064,279	99.8941	347,312	0.0830	96,000	0.0229

(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	关于股东鼎立控股	3,043,460	87.0388	357,212	10.2158	96,000	2.7454

	集团增持公司股份计划延期的议案						
2	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	3,142,560	89.8729	258,112	7.3816	96,000	2.7455
3	关于公开发行公司债券的议案	-	-	-	-	-	-
3.01	发行规模	3,238,560	92.6184	258,112	7.3816	0	0.0000
3.02	票面金额和发行价格	2,918,860	83.4754	577,812	16.5246	0	0.0000
3.03	发行对象及向公司股东配售安排	3,238,560	92.6184	258,112	7.3816	0	0.0000
3.04	品种及债券期限	3,238,560	92.6184	258,112	7.3816	0	0.0000
3.05	债券利率及付息方式	3,238,560	92.6184	258,112	7.3816	0	0.0000
3.06	发行方式	3,238,560	92.6184	258,112	7.3816	0	0.0000
3.07	担保事项	2,918,860	83.4754	577,812	16.5246	0	0.0000
3.08	募集资金用途	3,238,560	92.6184	258,112	7.3816	0	0.0000
3.09	上市安排	3,238,560	92.6184	258,112	7.3816	0	0.0000
3.10	公司资信情况及偿债保障措施	3,238,560	92.6184	258,112	7.3816	0	0.0000
3.11	承销方式	3,238,560	92.6184	258,112	7.3816	0	0.0000
3.12	决议有效期	3,238,560	92.6184	258,112	7.3816	0	0.0000
3.13	授权事项	3,469,060	99.2103	7,612	0.2177	20,000	0.5720
4	关于2017年度对子公司提供预计担保额度的议案	3,053,360	87.3219	347,312	9.9326	96,000	2.7455

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会九届十三次会议审议通过。相关公告披露于 2017 年 4 月 28 日的上海证券报、证券时报、证券日报、香港商报和上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：

1, 2, 3.00, 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09, 3.10, 3.11, 3.12,

3.13, 4

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：鼎立控股集团股份有限公司

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：朱玉婷律师、马敏英律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、鹏起科技发展股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于鹏起科技发展股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

鹏起科技股份发展股份有限公司

2017 年 5 月 9 日