

证券代码：600710

证券简称：ST 常林

公告编号：2017-059

常林股份有限公司

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 8 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室

(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	427
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	520,656,819
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（%）	39.8436

(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，公司董事长杨永清先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范

性文件以及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，公司董事蔡济波先生、陈建军先生因公务原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书赵建国先生出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1.00、 议案名称：关于公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司申请公开发行公司债券的议案

审议结果：通过

- 1.01、 议案名称：关于公司全资子公司符合面向合格投资者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	497,303,964	95.5147	23,337,655	4.4823	15,200	0.0030

- 1.02、 议案名称：关于公司全资子公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案

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	497,303,964	95.5147	23,337,655	4.4823	15,200	0.0030

1.03、 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	497,297,884	95.5135	23,343,735	4.4835	15,200	0.0030

1.04、 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	497,297,884	95.5135	23,343,735	4.4835	15,200	0.0030

1.05、 议案名称：债券期限及品种

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	497,297,884	95.5135	23,343,735	4.4835	15,200	0.0030

1.06、 议案名称：债券利率及确定方式

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	497,297,884	95.5135	23,337,655	4.4823	21,280	0.0042

1.07、 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	497,297,884	95.5135	23,337,655	4.4823	21,280	0.0042

1.08、 议案名称：赎回条款或回售条款

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	497,297,884	95.5135	23,337,655	4.4823	21,280	0.0042

1.09、 议案名称：担保情况

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	497,189,484	95.4927	23,354,655	4.4856	112,680	0.0217

1.10、 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	497,206,484	95.4960	23,337,655	4.4823	112,680	0.0217

1.11、 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	497,297,884	95.5135	23,343,735	4.4835	15,200	0.0030

1.12、 议案名称：承销方式及上市安排

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	497,206,484	95.4960	23,343,735	4.4835	106,600	0.0205

1.13、 议案名称：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	497,297,884	95.5135	23,335,955	4.4820	22,980	0.0045
-----	-------------	---------	------------	--------	--------	--------

1.14、 议案名称：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	497,324,884	95.5187	23,310,655	4.4771	21,280	0.0042

1.15、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会授权公司全资子公司董事会全权办理本次公司债券发行的议案

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	497,324,884	95.5187	23,316,735	4.4783	15,200	0.0030

2、 议案名称：关于控股子公司为单船公司融资提供担保的议案

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	497,378,324	95.5290	23,071,895	4.4313	206,600	0.0397

3、 议案名称：关于公司名称变更的议案

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	508,229,007	97.6130	12,194,912	2.3422	232,900	0.0448

4、议案名称：关于公司章程部分内容修订的议案

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	500,457,776	96.1204	19,707,143	3.7850	491,900	0.0946

(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(%)
1.01	关于公司全资子公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案	11,834,002	33.6318	23,337,655	66.3249	15,200	0.0433
1.02	关于公司全资子公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案	11,834,002	33.6318	23,337,655	66.3249	15,200	0.0433
1.03	发行规模	11,827,922	33.6146	23,343,735	66.3421	15,200	0.0433
1.04	票面金额和发行价格	11,827,922	33.6146	23,343,735	66.3421	15,200	0.0433
1.05	债券期限及品种	11,827,922	33.6146	23,343,735	66.3421	15,200	0.0433
1.06	债券利率及确定方式	11,827,922	33.6146	23,337,655	66.3249	21,280	0.0605

1.07	还本付息的期限和方式	11,827,922	33.6146	23,337,655	66.3249	21,280	0.0605
1.08	赎回条款或回售条款	11,827,922	33.6146	23,337,655	66.3249	21,280	0.0605
1.09	担保情况	11,719,522	33.3065	23,354,655	66.3732	112,680	0.3203
1.10	发行方式	11,736,522	33.3548	23,337,655	66.3249	112,680	0.3203
1.11	发行对象及向公司股东配售的安排	11,827,922	33.6146	23,343,735	66.3421	15,200	0.0433
1.12	承销方式及上市安排	11,736,522	33.3548	23,343,735	66.3421	106,600	0.3031
1.13	资信情况及偿债保障措施	11,827,922	33.6146	23,335,955	66.3200	22,980	0.0654
1.14	决议的有效期限	11,854,922	33.6913	23,310,655	66.2481	21,280	0.0606
1.15	关于提请股东大会授权公司董事会授权公司全资子公司董事会全权办理本次公司债券发行的议案	11,854,922	33.6913	23,316,735	66.2654	15,200	0.0433
2	关于控股子公司为单船公司融资提供担保的议案	11,908,362	33.8432	23,071,895	65.5696	206,600	0.5872

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案4为特别决议议案,该议案已获得出席股东大会有效表决权股份总数的96.1204%(达到2/3以上)通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京懋德律师事务所

律师:梁艳君、马宏继

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

常林股份有限公司

2017年8月29日