

股票代码：300237

股票简称：美晨科技

公告编号：2017-135

证券代码：112558

证券简称：17美晨01

## 山东美晨科技股份有限公司

### 2017年第三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11月15日下午14:30开始

(2) 网络投票时间：2017年11月14日至11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11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11月14日下午15:00至2017年11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 8 人，代表股份 246,409,997 股，占公司股份总数的 30.5241%。其中，参加现场投票的中小股东人数为 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。

## (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 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.00%。

合计参加本次股东大会的股东人数共 8 人，代表股份 246,409,997 股，占公司有表决权股份总数的 30.5241%。

## (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 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.00%。

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逐项审议通过如下议案：

### 1、审议通过了《关于对全资子公司提供委托贷款的议案》；

#### 总表决情况：

同意票 246,409,997 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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

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%。

### 2、审议通过了《关于全资孙公司及其控股子公司融资的议案》

#### 总表决情况：

同意票 246,409,997 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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

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%。

**3、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》**

**总表决情况：**

同意票 246,409,997 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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

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%。

**4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》**

**4.1 本次发行证券的种类**

**总表决情况：**

同意票 246,409,997 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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

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%。

**4.2 发行规模**

**总表决情况：**

同意票 246,409,997 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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；  
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%。

#### 4.3 票面金额和发行价格

##### **总表决情况：**

同意票 246,409,997 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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；  
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%。

#### 4.4 债券期限

##### **总表决情况：**

同意票 246,409,997 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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；  
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%。

#### 4.5 债券利率

##### **总表决情况：**

同意票 246,409,997 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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；  
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%。

#### 4.6 付息的期限和方式

##### **总表决情况：**

同意票 246,409,997 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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

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%。

**4.7 转股期限**

**总表决情况：**

同意票 246,409,997 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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

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%。

**4.8 转股价格的确定及其调整**

**总表决情况：**

同意票 246,409,997 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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

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%。

**4.9 转股价格项下修正条款**

**总表决情况：**

同意票 246,409,997 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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

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%。  
4.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

**总表决情况：**

同意票 246,409,997 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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；  
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%。

4.11 赎回条款

**总表决情况：**

同意票 246,409,997 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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；  
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%。

4.12 回售条款

**总表决情况：**

同意票 246,409,997 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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；  
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%。

4.13 转股后的股利分配

**总表决情况：**

同意票 246,409,997 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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

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%。

**4.14 发行方式及发行对象**

**总表决情况：**

同意票 246,409,997 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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

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%。

**4.15 向原股东配售的安排**

**总表决情况：**

同意票 246,409,997 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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

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%。

**4.16 债券持有人会议相关事项**

**总表决情况：**

同意票 246,409,997 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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

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%。

#### 4.17 本次募集资金用途及实施方式

##### **总表决情况：**

同意票 246,409,997 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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

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%。

#### 4.18 担保事项

##### **总表决情况：**

同意票 246,409,997 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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

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%。

#### 4.19 募集资金存管

##### **总表决情况：**

同意票 246,409,997 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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

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%。

#### 4.20 本次发行方案的有效期

##### **总表决情况：**

同意票 246,409,997 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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

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%。

**5、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》**

**总表决情况：**

同意票 246,409,997 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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

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%。

**6、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》**

**总表决情况：**

同意票 246,409,997 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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

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%。

**7、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》**

**总表决情况：**

同意票 246,409,997 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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

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%。

#### **8、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

##### **总表决情况：**

同意票 246,409,997 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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

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%。

#### **9、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》**

##### **总表决情况：**

同意票 246,409,997 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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

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%。

#### **10、审议通过了《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》**

##### **总表决情况：**

同意票 246,409,997 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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

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%。

#### **11、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）的议案》**

**总表决情况：**

同意票 246,409,997 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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

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%。

**12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》**

**总表决情况：**

同意票 246,409,997 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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

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%。

**13、审议通过了《关于母公司为全资孙公司之控股子公司融资提供担保的议案》**

**总表决情况：**

同意票 246,409,997 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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

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%。

**14、审议通过了《关于母公司为控股孙公司之全资子公司融资提供担保的议案》**

**总表决情况：**

同意票 246,409,997 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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

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、赵媛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 年第三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 年第三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 11 月 15 日