

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2018—014

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2018 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2018年2月13日下午14:00

（2）网络投票时间：

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：2018年2月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月12日15:00至2018年2月13日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点

湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室（湖北省荆门市东宝区泉口路20号）。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司第六届董事会

5、会议主持人：董事长邵兴祥先生

6、会议通知：公司于2018年1月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

7、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共54人，代表股份118,375,050股，占公司全部股份的56.7270%。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共47人，代表股份97,163,250股，占公司全部股份的46.5620%。

（2）股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东7人，代表股份21,211,800股，占公司全部股份的10.1650%。

（3）中小股东出席情况

通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东40人，代表股份18,939,050股，占公司全部股份的9.0759%。

注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

1、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》

现场及网络投票同意118,357,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856%；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意18,921,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.9097%；反对17,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0903%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，各子议案得表决结果如下：

（1）本次发行证券的种类

现场及网络投票同意118,351,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9799%；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意18,915,250股，占出席会议中小股东所持股份的99.8743%；反对17,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0903%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0354%。

（2）发行规模

现场及网络投票同意118,351,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9799%；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意18,915,250股，占出席会议中小股东所持股份的99.8743%；反对17,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0903%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0354%。

（3）票面金额和发行价格

现场及网络投票同意118,351,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9799%；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权6,700

股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意18,915,250股，占出席会议中小股东所持股份的99.8743%；反对17,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0903%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0354%。

（4）债券期限

现场及网络投票同意118,351,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9799%；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意18,915,250股，占出席会议中小股东所持股份的99.8743%；反对17,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0903%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0354%。

（5）债券利率

现场及网络投票同意118,351,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9799%；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意18,915,250股，占出席会议中小股东所持股份的99.8743%；反对17,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0903%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0354%。

（6）还本付息的期限和方式

现场及网络投票同意118,351,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9799%；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权6,700

股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意18,915,250股，占出席会议中小股东所持股份的99.8743%；反对17,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0903%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0354%。

（7）转股期限

现场及网络投票同意118,351,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9799%；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意18,915,250股，占出席会议中小股东所持股份的99.8743%；反对17,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0903%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0354%。

（8）转股价格的确定及其调整

现场及网络投票同意118,351,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9799%；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意18,915,250股，占出席会议中小股东所持股份的99.8743%；反对17,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0903%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0354%。

（9）转股价格向下修正条款

现场及网络投票同意118,351,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9799%；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权6,700

股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意18,915,250股，占出席会议中小股东所持股份的99.8743%；反对17,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0903%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0354%。

（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

现场及网络投票同意118,351,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9799%；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意18,915,250股，占出席会议中小股东所持股份的99.8743%；反对17,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0903%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0354%。

（11）赎回条款

现场及网络投票同意118,351,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9799%；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意18,915,250股，占出席会议中小股东所持股份的99.8743%；反对17,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0903%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0354%。

（12）回售条款

现场及网络投票同意118,351,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9799%；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权6,700

股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意18,915,250股，占出席会议中小股东所持股份的99.8743%；反对17,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0903%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0354%。

（13）转股后的股利分配

现场及网络投票同意118,351,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9799%；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意18,915,250股，占出席会议中小股东所持股份的99.8743%；反对17,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0903%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0354%。

（14）发行方式及发行对象

现场及网络投票同意118,351,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9799%；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意18,915,250股，占出席会议中小股东所持股份的99.8743%；反对17,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0903%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0354%。

（15）向原股东配售的安排

现场及网络投票同意117,923,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.6185%；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权

434,450股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.3670%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意18,487,500股，占出席会议中小股东所持股份的97.6158%；反对17,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0903%；弃权434,450股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小股东所持股份的2.2939%。

（16）债券持有人会议相关事项

现场及网络投票同意117,923,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.6185%；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权434,450股（其中，因未投票默认弃权434,450股），占出席会议所有股东所持股份的0.3670%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意18,487,500股，占出席会议中小股东所持股份的97.6158%；反对17,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0903%；弃权434,450股（其中，因未投票默认弃权434,450股），占出席会议中小股东所持股份的2.2939%。

（17）本次募集资金用途

现场及网络投票同意117,923,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.6185%；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权434,450股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.3670%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意18,487,500股，占出席会议中小股东所持股份的97.6158%；反对17,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0903%；弃权434,450股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小股东所持股份的2.2939%。

（18）担保事项

现场及网络投票同意117,923,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.6185%；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权

434,450股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.3670%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意18,487,500股，占出席会议中小股东所持股份的97.6158%；反对17,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0903%；弃权434,450股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小股东所持股份的2.2939%。

（19）募集资金存管

现场及网络投票同意118,351,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9799%；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意18,915,250股，占出席会议中小股东所持股份的99.8743%；反对17,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0903%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0354%。

（20）本次发行方案的有效期

现场及网络投票同意118,351,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9799%；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意18,915,250股，占出席会议中小股东所持股份的99.8743%；反对17,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0903%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0354%。

3、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》

现场及网络投票同意118,357,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856%；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意18,921,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.9097%；反对17,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0903%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

现场及网络投票同意117,930,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.6242%；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权427,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3614%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意18,494,200股，占出席会议中小股东所持股份的97.6511%；反对17,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0903%；弃权427,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.2586%。

5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

现场及网络投票同意118,357,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856%；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意18,921,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.9097%；反对17,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0903%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、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》

现场及网络投票同意118,357,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856%；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意18,921,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.9097%；反对17,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0903%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于公开发行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的议案》

现场及网络投票同意118,357,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856%；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意18,921,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.9097%；反对17,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0903%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

现场及网络投票同意118,357,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856%；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意18,921,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.9097%；反对17,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0903%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

现场及网络投票同意117,930,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.6242%；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权427,750股（其中，因未投票默认弃权427,750股），占出席会议所有股东所持股份的0.3614%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意18,494,200股，占出席会议中小股东所持股份的97.6511%；反对17,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0903%；弃权427,750股（其中，因未投票默认弃权427,750股），占出席会议中小股东所持股份的2.2586%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市君悦（深圳）律师事务所指派律师苗宝文、陈海现场见证，并出具了法律意见书：上海市君悦（深圳）律师事务所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件

1. 湖北凯龙化工集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2. 上海市君悦（深圳）律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会之法律意见书。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2018年2月13日