

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2018年2月28日（星期三）15:00开始

(2) 网络投票时间为：2018年2月27日至2018年2月28日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年2月28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27日下午15:00—2018年2月28日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场裙楼四楼公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第二届董事会

5、现场会议主持人：郑忠先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（或股东代理人，下同）共计8人，合计持有股份135,003,000股，占公司表决权股份总数18,000万股的75.0017%。

1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代理人共7人，代表股份135,000,000股，占公司表决权股份总数的75.0000%；

2、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出席会议的股东共1人，代表股份3,000股，占公司表决权股份总数的0.0017%；

3、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计5人，代表股份14,272,500股，占公司表决权股份总数的7.9292%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份14,269,500股，占公司表决权股份总数的7.9275%。

通过网络投票的股东1人，代表股份3,000股，占公司表决权股份总数的0.0017%。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。

三、会议提案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下决议：

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权		表 决 结 果
		股数（股）	占出席会议所有 股东所持有效表 决权股份总数比 例	股数 （股）	占出席会议所 有股东所持有效 表决权股份 总数比例	股数 （股）	占出席会议所 有股东所持有效 表决权股份 总数比例	
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	135,003,000	100%	0	0%	0	0%	通过
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	135,003,000	100%	0	0%	0	0%	通过
2.01	本次发行证券的种类	135,003,000	100%	0	0%	0	0%	通过
2.02	发行规模	135,003,000	100%	0	0%	0	0%	通过
2.03	票面金额和发行价格	135,003,000	100%	0	0%	0	0%	通过
2.04	债券期限	135,003,000	100%	0	0%	0	0%	通过
2.05	债券利率	135,003,000	100%	0	0%	0	0%	通过
2.06	付款的期限和方式	135,003,000	100%	0	0%	0	0%	通过
2.07	转换期限	135,003,000	100%	0	0%	0	0%	通过

2.08	转股股数确定方式	135,003,000	100%	0	0%	0	0%	通过
2.09	转股价格的确定及其调整	135,003,000	100%	0	0%	0	0%	通过
2.10	转股价格向下修正	135,003,000	100%	0	0%	0	0%	通过
2.11	赎回条款	135,003,000	100%	0	0%	0	0%	通过
2.12	回售条款	135,003,000	100%	0	0%	0	0%	通过
2.13	转股年度有关股利的归属	135,003,000	100%	0	0%	0	0%	通过
2.14	发行方式及发行对象	135,003,000	100%	0	0%	0	0%	通过
2.15	向原 A 股股东配售的安排	135,003,000	100%	0	0%	0	0%	通过
2.16	债券持有人及债券持有人会议 有关条款	135,003,000	100%	0	0%	0	0%	通过
2.17	本次募集资金的用途	135,003,000	100%	0	0%	0	0%	通过
2.18	担保事项	135,003,000	100%	0	0%	0	0%	通过
2.19	募集资金存管	135,003,000	100%	0	0%	0	0%	通过
2.20	本次发行方案的有效期	135,003,000	100%	0	0%	0	0%	通

								过
3.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	135,003,000	100%	0	0%	0	0%	通过
4.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》	135,003,000	100%	0	0%	0	0%	通过
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	135,003,000	100%	0	0%	0	0%	通过
6.00	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》	135,003,000	100%	0	0%	0	0%	通过
7.00	《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》	135,003,000	100%	0	0%	0	0%	通过
8.00	《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	135,003,000	100%	0	0%	0	0%	通过
9.00	《关于公司董事会提名靳庆军先生出任公司第二届董事会独立董事的议案》	135,003,000	100%	0	0%	0	0%	通过

上述提案中，议案一至议案八为特别议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中：中小股东表决情况如下：

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数（股）	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比	股数（股）	占出席会议中小股东所持有效表决权股份	股数（股）	占出席会议中小股东所持有效表决权股份	

			例		总数比例		总数比例	
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	14,272,500	100%	0	0%	0	0%	通过
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	14,272,500	100%	0	0%	0	0%	通过
2.01	本次发行证券的种类	14,272,500	100%	0	0%	0	0%	通过
2.02	发行规模	14,272,500	100%	0	0%	0	0%	通过
2.03	票面金额和发行价格	14,272,500	100%	0	0%	0	0%	通过
2.04	债券期限	14,272,500	100%	0	0%	0	0%	通过
2.05	债券利率	14,272,500	100%	0	0%	0	0%	通过
2.06	付款的期限和方式	14,272,500	100%	0	0%	0	0%	通过
2.07	转换期限	14,272,500	100%	0	0%	0	0%	通过
2.08	转股股数确定方式	14,272,500	100%	0	0%	0	0%	通过
2.09	转股价格的确定及其调整	14,272,500	100%	0	0%	0	0%	通过
2.10	转股价格向下修正	14,272,500	100%	0	0%	0	0%	通过
2.11	赎回条款	14,272,500	100%	0	0%	0	0%	通

								过
2.12	回售条款	14,272,500	100%	0	0%	0	0%	通过
2.13	转股年度有关股利的归属	14,272,500	100%	0	0%	0	0%	通过
2.14	发行方式及发行对象	14,272,500	100%	0	0%	0	0%	通过
2.15	向原 A 股股东配售的安排	14,272,500	100%	0	0%	0	0%	通过
2.16	债券持有人及债券持有人会议有关条款	14,272,500	100%	0	0%	0	0%	通过
2.17	本次募集资金的用途	14,272,500	100%	0	0%	0	0%	通过
2.18	担保事项	14,272,500	100%	0	0%	0	0%	通过
2.19	募集资金存管	14,272,500	100%	0	0%	0	0%	通过
2.20	本次发行方案的有效期	14,272,500	100%	0	0%	0	0%	通过
3.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	14,272,500	100%	0	0%	0	0%	通过
4.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》	14,272,500	100%	0	0%	0	0%	通过
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	14,272,500	100%	0	0%	0	0%	通过

6.00	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》	14,272,500	100%	0	0%	0	0%	通过
7.00	《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》	14,272,500	100%	0	0%	0	0%	通过
8.00	《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	14,272,500	100%	0	0%	0	0%	通过
9.00	《关于公司董事会提名靳庆军先生出任公司第二届董事会独立董事的议案》	14,272,500	100%	0	0%	0	0%	通过

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦(深圳)律师事务所郭晓丹、石璁律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

五、备查文件目录

- 1、《深圳市亚泰国际建设股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
- 2、《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2018年2月28日