

神州长城股份有限公司

2018年第二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、本次会议没有新增提案。
- 2、本次会议未出现否决议案的情形。
- 3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

(一) 会议召开的日期、时间:

- 1、现场会议召开时间: 2018年4月9日(星期一)下午2:30起
- 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4月9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的具体时间为: 2018年4月8日下午15:00至2018年4月9日下午15:00的任意时间。

(二) 现场会议召开地点: 北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦一楼会议室

(三) 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。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种, 同一表决权出现重复表决的, 以第一次表决结果为准。

(四) 会议召集人: 神州长城股份有限公司第七届董事会

(五) 现场会议主持人: 公司董事长陈略先生

(六) 会议出席对象:

1、截至2018年4月2日15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式授权代理人出席会议和参加表决，代理人不必为本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；本公司依法聘请的见证律师；本公司董事会邀请的其他人员。

（七）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共 17 人，代表股份 659,535,002 股，占公司有表决权股份总数的 38.8363%。

其中：

出席现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份 584,341,456 股，占公司有表决权股份总数的 34.4085%。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 14 人，代表公司股份 75,193,546 股，占公司有表决权股本总数的 4.4277%。

（二）A 股股东出席情况

出席会议的 A 股股东及股东代理人 16 人，代表股份 659,135,002 股，占公司 A 股股东有表决权股份总数的 45.9506%。

其中：

出席现场会议的 A 股股东及股东代理人 3 人，代表股份 584,341,456 股，占公司 A 股股东有表决权股份总数的 40.7365%。

通过网络投票出席会议的 A 股股东及股东代理人共 13 人，代表股份 74,793,546 股，占公司 A 股股东有表决权股份总数的 5.2141%。

（三）B 股股东出席情况

出席会议的 B 股股东及代理人 1 人，代表股份 400,000 股，占公司 B 股股东有表决权股份总数的 0.1516%。

其中：

出席现场会议的 B 股股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股股东有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票出席会议的 B 股股东及股东代理人共 1 人，代表股份 400,000 股，占公司 B 股股东有表决权股份总数的 0.1516%。

出席本次现场会议的人员还包括：公司部分董事、监事和高级管理人员，以及公司聘请的见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

表决结果：

	代表股份 (股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比 例(%)	弃权 (股)	弃权比 例(%)
与会全体股东	659,535,002	659,099,702	99.9340	435,300	0.0660	0	0.0000
其中：A 股股东	659,135,002	659,099,702	99.9946	35,300	0.0054	0	0.0000
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000
持股 5%以下股东	76,080,446	75,645,146	99.4278	435,300	0.5722	0	0.0000
其中：A 股股东	75,680,446	75,645,146	99.9534	35,300	0.0466	0	0.0000
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》

1、本次发行证券的种类

表决结果：

	代表股份 (股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比例 (%)	弃权(股)	弃权比 例(%)
与会全体股东	659,535,002	645,872,762	97.9285	435,300	0.0660	13,226,940	2.0055
其中：A 股股东	659,135,002	645,872,762	97.9879	35,300	0.0054	13,226,940	2.0067

B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000
持股 5%以下股东	76,080,446	62,418,206	82.0424	435,300	0.5722	13,226,940	17.3855
其中：A 股股东	75,680,446	62,418,206	82.4760	35,300	0.0466	13,226,940	17.4774
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

2、发行规模

表决结果：

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会全体股东	659,535,002	645,872,762	97.9285	435,300	0.0660	13,226,940	2.0055
其中：A 股股东	659,135,002	645,872,762	97.9879	35,300	0.0054	13,226,940	2.0067
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000
持股 5%以下股东	76,080,446	62,418,206	82.0424	435,300	0.5722	13,226,940	17.3855
其中：A 股股东	75,680,446	62,418,206	82.4760	35,300	0.0466	13,226,940	17.4774
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

3、票面金额和发行价格

表决结果：

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会全体股东	659,535,002	645,872,762	97.9285	435,300	0.0660	13,226,940	2.0055
其中：A 股股东	659,135,002	645,872,762	97.9879	35,300	0.0054	13,226,940	2.0067
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000
持股 5%以下股东	76,080,446	62,418,206	82.0424	435,300	0.5722	13,226,940	17.3855
其中：A 股股东	75,680,446	62,418,206	82.4760	35,300	0.0466	13,226,940	17.4774

B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000
-------	---------	---	--------	---------	----------	---	--------

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

4、可转债存续期限

表决结果：

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会全体股东	659,535,002	645,872,762	97.9285	435,300	0.0660	13,226,940	2.0055
其中：A 股股东	659,135,002	645,872,762	97.9879	35,300	0.0054	13,226,940	2.0067
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000
持股 5%以下股东	76,080,446	62,418,206	82.0424	435,300	0.5722	13,226,940	17.3855
其中：A 股股东	75,680,446	62,418,206	82.4760	35,300	0.0466	13,226,940	17.4774
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

5、票面利率

表决结果：

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会全体股东	659,535,002	645,872,762	97.9285	435,300	0.0660	13,226,940	2.0055
其中：A 股股东	659,135,002	645,872,762	97.9879	35,300	0.0054	13,226,940	2.0067
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000
持股 5%以下股东	76,080,446	62,418,206	82.0424	435,300	0.5722	13,226,940	17.3855
其中：A 股股东	75,680,446	62,418,206	82.4760	35,300	0.0466	13,226,940	17.4774
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

6、还本付息的期限和方式

表决结果：

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会全体股东	659,535,002	645,872,762	97.9285	435,300	0.0660	13,226,940	2.0055
其中：A 股股东	659,135,002	645,872,762	97.9879	35,300	0.0054	13,226,940	2.0067
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000
持股 5%以下股东	76,080,446	62,418,206	82.0424	435,300	0.5722	13,226,940	17.3855
其中：A 股股东	75,680,446	62,418,206	82.4760	35,300	0.0466	13,226,940	17.4774
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

7、转股期限

表决结果：

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会全体股东	659,535,002	645,872,762	97.9285	435,300	0.0660	13,226,940	2.0055
其中：A 股股东	659,135,002	645,872,762	97.9879	35,300	0.0054	13,226,940	2.0067
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000
持股 5%以下股东	76,080,446	62,418,206	82.0424	435,300	0.5722	13,226,940	17.3855
其中：A 股股东	75,680,446	62,418,206	82.4760	35,300	0.0466	13,226,940	17.4774
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

8、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会全体股东	659,535,002	645,872,762	97.9285	435,300	0.0660	13,226,940	2.0055
其中：A 股股东	659,135,002	645,872,762	97.9879	35,300	0.0054	13,226,940	2.0067
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000
持股 5%以下股东	76,080,446	62,418,206	82.0424	435,300	0.5722	13,226,940	17.3855
其中：A 股股东	75,680,446	62,418,206	82.4760	35,300	0.0466	13,226,940	17.4774
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

9、转股价格的确定及其调整

表决结果：

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会全体股东	659,535,002	645,872,762	97.9285	435,300	0.0660	13,226,940	2.0055
其中：A 股股东	659,135,002	645,872,762	97.9879	35,300	0.0054	13,226,940	2.0067
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000
持股 5%以下股东	76,080,446	62,418,206	82.0424	435,300	0.5722	13,226,940	17.3855
其中：A 股股东	75,680,446	62,418,206	82.4760	35,300	0.0466	13,226,940	17.4774
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

10、转股价格的向下修正条款

表决结果：

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会全体股东	659,535,002	617,164,762	93.5757	435,300	0.0660	41,934,940	6.3583

其中 A 股股东	659,135,002	617,164,762	93.6325	35,300	0.0054	41,934,940	6.3621
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000
持股 5%以下股东	76,080,446	33,710,206	44.3086	435,300	0.5722	41,934,940	55.1192
其中 A 股股东	75,680,446	33,710,206	44.5428	35,300	0.0466	41,934,940	55.4105
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

11、赎回条款

表决结果：

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会全体股东	659,535,002	645,872,762	97.9285	435,300	0.0660	13,226,940	2.0055
其中：A 股股东	659,135,002	645,872,762	97.9879	35,300	0.0054	13,226,940	2.0067
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000
持股 5%以下股东	76,080,446	62,418,206	82.0424	435,300	0.5722	13,226,940	17.3855
其中：A 股股东	75,680,446	62,418,206	82.4760	35,300	0.0466	13,226,940	17.4774
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

12、回售条款

表决结果：

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会全体股东	659,535,002	645,872,762	97.9285	435,300	0.0660	13,226,940	2.0055
其中：A 股股东	659,135,002	645,872,762	97.9879	35,300	0.0054	13,226,940	2.0067
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000
持股 5%以下股东	76,080,446	62,418,206	82.0424	435,300	0.5722	13,226,940	17.3855

其中：A 股股东	75,680,446	62,418,206	82.4760	35,300	0.0466	13,226,940	17.4774
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

13、转股年度有关股利的归属

表决结果：

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会全体股东	659,535,002	645,872,762	97.9285	435,300	0.0660	13,226,940	2.0055
其中：A 股股东	659,135,002	645,872,762	97.9879	35,300	0.0054	13,226,940	2.0067
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000
持股 5%以下股东	76,080,446	62,418,206	82.0424	435,300	0.5722	13,226,940	17.3855
其中：A 股股东	75,680,446	62,418,206	82.4760	35,300	0.0466	13,226,940	17.4774
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

14、发行方式及发行对象

表决结果：

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会全体股东	659,535,002	645,872,762	97.9285	435,300	0.0660	13,226,940	2.0055
其中：A 股股东	659,135,002	645,872,762	97.9879	35,300	0.0054	13,226,940	2.0067
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000
持股 5%以下股东	76,080,446	62,418,206	82.0424	435,300	0.5722	13,226,940	17.3855
其中：A 股股东	75,680,446	62,418,206	82.4760	35,300	0.0466	13,226,940	17.4774
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持

表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

15、向原股东配售的安排

表决结果：

	代表股份 (股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比例 (%)	弃权(股)	弃权比 例(%)
与会全体股东	659,535,002	645,872,762	97.9285	435,300	0.0660	13,226,940	2.0055
其中：A 股股东	659,135,002	645,872,762	97.9879	35,300	0.0054	13,226,940	2.0067
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000
持股 5%以下股东	76,080,446	62,418,206	82.0424	435,300	0.5722	13,226,940	17.3855
其中：A 股股东	75,680,446	62,418,206	82.4760	35,300	0.0466	13,226,940	17.4774
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

16、债券持有人会议相关事项

表决结果：

	代表股份 (股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比例 (%)	弃权(股)	弃权比 例(%)
与会全体股东	659,535,002	645,872,762	97.9285	435,300	0.0660	13,226,940	2.0055
其中：A 股股东	659,135,002	645,872,762	97.9879	35,300	0.0054	13,226,940	2.0067
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000
持股 5%以下股东	76,080,446	62,418,206	82.0424	435,300	0.5722	13,226,940	17.3855
其中：A 股股东	75,680,446	62,418,206	82.4760	35,300	0.0466	13,226,940	17.4774
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

17、本次募集资金用途

表决结果：

	代表股份 (股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比例 (%)	弃权(股)	弃权比 例(%)
与会全体股东	659,535,002	645,872,762	97.9285	435,300	0.0660	13,226,940	2.0055
其中：A 股股东	659,135,002	645,872,762	97.9879	35,300	0.0054	13,226,940	2.0067
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000
持股 5%以下股东	76,080,446	62,418,206	82.0424	435,300	0.5722	13,226,940	17.3855
其中：A 股股东	75,680,446	62,418,206	82.4760	35,300	0.0466	13,226,940	17.4774
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

18、募集资金管理及存放账户

表决结果：

	代表股份 (股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比例 (%)	弃权(股)	弃权比 例(%)
与会全体股东	659,535,002	645,872,762	97.9285	435,300	0.0660	13,226,940	2.0055
其中：A 股股东	659,135,002	645,872,762	97.9879	35,300	0.0054	13,226,940	2.0067
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000
持股 5%以下股东	76,080,446	62,418,206	82.0424	435,300	0.5722	13,226,940	17.3855
其中：A 股股东	75,680,446	62,418,206	82.4760	35,300	0.0466	13,226,940	17.4774
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

19、担保事项

表决结果：

	代表股份 (股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比例 (%)	弃权(股)	弃权比 例(%)
与会全体股东	659,535,002	645,872,762	97.9285	435,300	0.0660	13,226,940	2.0055

其中：A 股股东	659,135,002	645,872,762	97.9879	35,300	0.0054	13,226,940	2.0067
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000
持股 5%以下股东	76,080,446	62,418,206	82.0424	435,300	0.5722	13,226,940	17.3855
其中：A 股股东	75,680,446	62,418,206	82.4760	35,300	0.0466	13,226,940	17.4774
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

20、本次决议的有效期

表决结果：

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会全体股东	659,535,002	617,164,762	93.5757	435,300	0.0660	41,934,940	6.3583
其中 A 股股东	659,135,002	617,164,762	93.6325	35,300	0.0054	41,934,940	6.3621
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000
持股 5%以下股东	76,080,446	33,710,206	44.3086	435,300	0.5722	41,934,940	55.1192
其中 A 股股东	75,680,446	33,710,206	44.5428	35,300	0.0466	41,934,940	55.4105
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

（三）审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

表决结果：

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比 例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会全体股东	659,535,002	659,099,702	99.9340	435,300	0.0660	0	0.0000
其中：A 股股东	659,135,002	659,099,702	99.9946	35,300	0.0054	0	0.0000
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000
持股 5%以下股东	76,080,446	75,645,146	99.4278	435,300	0.5722	0	0.0000

其中：A 股股东	75,680,446	75,645,146	99.9534	35,300	0.0466	0	0.0000
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

（四）审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：

	代表股份 (股)	同意（股）	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比 例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会全体股东	659,535,002	659,099,702	99.9340	435,300	0.0660	0	0.0000
其中：A 股股东	659,135,002	659,099,702	99.9946	35,300	0.0054	0	0.0000
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000
持股 5%以下股东	76,080,446	75,645,146	99.4278	435,300	0.5722	0	0.0000
其中：A 股股东	75,680,446	75,645,146	99.9534	35,300	0.0466	0	0.0000
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

（五）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：

	代表股份 (股)	同意（股）	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比 例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会全体股东	659,535,002	659,099,702	99.9340	435,300	0.0660	0	0.0000
其中：A 股股东	659,135,002	659,099,702	99.9946	35,300	0.0054	0	0.0000
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000
持股 5%以下股东	76,080,446	75,645,146	99.4278	435,300	0.5722	0	0.0000
其中：A 股股东	75,680,446	75,645,146	99.9534	35,300	0.0466	0	0.0000
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

（六）审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》

表决结果：

	代表股份 (股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比 例(%)	弃权 (股)	弃权比 例(%)
与会全体股东	659,535,002	659,099,702	99.9340	435,300	0.0660	0	0.0000
其中：A 股股东	659,135,002	659,099,702	99.9946	35,300	0.0054	0	0.0000
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000
持股 5%以下股东	76,080,446	75,645,146	99.4278	435,300	0.5722	0	0.0000
其中：A 股股东	75,680,446	75,645,146	99.9534	35,300	0.0466	0	0.0000
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

（七）审议通过《关于制订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

表决结果：

	代表股份 (股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比 例(%)	弃权 (股)	弃权比 例(%)
与会全体股东	659,535,002	659,099,702	99.9340	435,300	0.0660	0	0.0000
其中：A 股股东	659,135,002	659,099,702	99.9946	35,300	0.0054	0	0.0000
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000
持股 5%以下股东	76,080,446	75,645,146	99.4278	435,300	0.5722	0	0.0000
其中：A 股股东	75,680,446	75,645,146	99.9534	35,300	0.0466	0	0.0000
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会（或其授权人士）办理公司

公开发行 A 股可转换公司债券并上市相关事宜的议案》

表决结果：

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比 例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会全体股东	659,535,002	659,099,702	99.9340	435,300	0.0660	0	0.0000
其中：A 股股东	659,135,002	659,099,702	99.9946	35,300	0.0054	0	0.0000
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000
持股 5%以下股东	76,080,446	75,645,146	99.4278	435,300	0.5722	0	0.0000
其中：A 股股东	75,680,446	75,645,146	99.9534	35,300	0.0466	0	0.0000
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

（九）审议通过《关于公司拟发行短期融资券的议案》

表决结果：

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比 例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会全体股东	659,535,002	659,099,702	99.9340	435,300	0.0660	0	0.0000
其中：A 股股东	659,135,002	659,099,702	99.9946	35,300	0.0054	0	0.0000
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000
持股 5%以下股东	76,080,446	75,645,146	99.4278	435,300	0.5722	0	0.0000
其中：A 股股东	75,680,446	75,645,146	99.9534	35,300	0.0466	0	0.0000
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000

本议案获得通过。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次短期融资券相关事宜的议案》

表决结果：

	代表股份 (股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比 例(%)	弃权 (股)	弃权比 例(%)
与会全体股东	659,535,002	659,099,702	99.9340	435,300	0.0660	0	0.0000
其中：A 股股东	659,135,002	659,099,702	99.9946	35,300	0.0054	0	0.0000
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000
持股 5%以下股东	76,080,446	75,645,146	99.4278	435,300	0.5722	0	0.0000
其中：A 股股东	75,680,446	75,645,146	99.9534	35,300	0.0466	0	0.0000
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000

本议案获得通过。

(十一) 审议通过《关于制定〈债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：

	代表股份 (股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比 例(%)	弃权 (股)	弃权比 例(%)
与会全体股东	659,535,002	659,099,702	99.9340	435,300	0.0660	0	0.0000
其中：A 股股东	659,135,002	659,099,702	99.9946	35,300	0.0054	0	0.0000
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000
持股 5%以下股东	76,080,446	75,645,146	99.4278	435,300	0.5722	0	0.0000
其中：A 股股东	75,680,446	75,645,146	99.9534	35,300	0.0466	0	0.0000
B 股股东	400,000	0	0.0000	400,000	100.0000	0	0.0000

本议案获得通过。

上述议案具体内容详见公司于 2018 年 3 月 24 日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司第七届董事会第三十一次会议决议公告及相关公告。

四、律师对本次股东大会的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所北京分所

2、律师姓名：林文捷律师、薛常青律师

3、结论性意见：信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、本次股东大会决议及相关文件；
- 2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一八年四月十日