

证券代码：600260

证券简称：凯乐科技

公告编号：2018-052

**湖北凯乐科技股份有限公司**  
**2017 年年度股东大会决议公告**

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：2018 年 5 月 25 日

（二）股东大会召开的地点：武汉市洪山区虎泉街 108 号凯乐桂园 B 座 26 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                     | 46          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 254,710,960 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 35.933      |

（四）本次会议由董事会召集，公司董事长朱弟雄先生主持，采取现场加网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》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 17 人，出席 12 人，独立董事赵曼、罗飞、阮煜明、毛传金、张奋勤因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书陈杰先生出席会议，公司财务总监刘莲春女士、副总经理朱俊霖、万志军、韩平、刘炎发、段和平、张样、张拥军、王纪肖、张健、赵小明、赵晓城列席会议。

**二、议案审议情况**

**（一）非累积投票议案**

1、议案名称：2017 年度董事会工作报告

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  | 254, 528, 960 | 99. 9285 | 0  | 0. 0000 | 182, 000 | 0. 0715 |

2、议案名称：2017 年度监事会工作报告

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  | 254, 528, 960 | 99. 9285 | 0  | 0. 0000 | 182, 000 | 0. 0715 |

3、议案名称：2017 年度报告及摘要

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  | 254, 528, 960 | 99. 9285 | 0  | 0. 0000 | 182, 000 | 0. 0715 |

4、议案名称：2017 年度财务决算报告

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  | 254, 528, 960 | 99. 9285 | 0  | 0. 0000 | 182, 000 | 0. 0715 |

5、议案名称：2017 年度利润分配预案

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  | 254, 528, 960 | 99. 9285 | 0  | 0. 0000 | 182, 000 | 0. 0715 |

6、议案名称：关于公司 2018 年对外担保额度的议案

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  | 253, 859, 383 | 99. 6656 | 619, 577 | 0. 2432 | 232, 000 | 0. 0912 |

7、议案名称：关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案

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 | 254,478,960 | 99.9089 | 0  | 0.0000 | 232,000 | 0.0911 |

8、议案名称：关于续聘公司 2018 年度内控审计机构的议案

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  | 254,478,960 | 99.9089 | 0  | 0.0000 | 232,000 | 0.0911 |

9、议案名称：关于修订〈公司章程〉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  | 254,478,960 | 99.9089 | 0  | 0.0000 | 232,000 | 0.0911 |

10、议案名称：关于修订〈股东大会议事规则〉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  | 254,478,960 | 99.9089 | 0  | 0.0000 | 232,000 | 0.0911 |

11、议案名称：关于重新制定〈董事会议事规则〉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  | 254,478,960 | 99.9089 | 0  | 0.0000 | 232,000 | 0.0911 |

12、议案名称：关于制定〈公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划〉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  | 254,478,960 | 99.9089 | 0  | 0.0000 | 232,000 | 0.0911 |

13、议案名称：关于公司符合公开发行可转换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 | 254, 478, 960 | 99. 9089 | 50, 000 | 0. 0196 | 182, 000 | 0. 0715 |
|-----|---------------|----------|---------|---------|----------|---------|

14、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案-议项一、本次发行证券的种类

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  | 254, 478, 960 | 99. 9089 | 0  | 0. 0000 | 232, 000 | 0. 0911 |

15、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案-议项二、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  | 254, 478, 960 | 99. 9089 | 0  | 0. 0000 | 232, 000 | 0. 0911 |

16、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案-议项三、可转债期限

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  | 254, 478, 960 | 99. 9089 | 0  | 0. 0000 | 232, 000 | 0. 0911 |

17、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案-议项四、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  | 254, 478, 960 | 99. 9089 | 0  | 0. 0000 | 232, 000 | 0. 0911 |

18、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案-议项五、票面利率

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  | 254, 478, 960 | 99. 9089 | 0  | 0. 0000 | 232, 000 | 0. 0911 |

19、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案-议项六、付息

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 | 254,478,960 | 99.9089 | 0  | 0.0000 | 232,000 | 0.0911 |

20、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案-议项七、转股期限

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  | 254,478,960 | 99.9089 | 0  | 0.0000 | 232,000 | 0.0911 |

21、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案-议项八、转股股数确定方式

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  | 254,478,960 | 99.9089 | 0  | 0.0000 | 232,000 | 0.0911 |

22、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案-议项九、转股价格的确定

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  | 254,478,960 | 99.9089 | 0  | 0.0000 | 232,000 | 0.0911 |

23、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案-议项十、转股价格的调整方式及计算公式

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  | 254,478,960 | 99.9089 | 0  | 0.0000 | 232,000 | 0.0911 |

24、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案-议项十一、转股价格向下修正条款

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  | 254,478,960 | 99.9089 | 0  | 0.0000 | 232,000 | 0.0911 |

25、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案-议项十二、赎回条款

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  | 254,478,960 | 99.9089 | 0  | 0.0000 | 232,000 | 0.0911 |

26、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案-议项十三、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  | 254,478,960 | 99.9089 | 0  | 0.0000 | 232,000 | 0.0911 |

27、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案-议项十四、转股年度的股利分配

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  | 254,478,960 | 99.9089 | 0  | 0.0000 | 232,000 | 0.0911 |

28、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案-议项十五、发行方式及发行对象

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  | 254,478,960 | 99.9089 | 0  | 0.0000 | 232,000 | 0.0911 |

29、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案-议项十六、向原股东配售的安排

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  | 254,478,960 | 99.9089 | 0  | 0.0000 | 232,000 | 0.0911 |

30、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案-议项十七、债券持有人会议相关事项

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  | 254,478,960 | 99.9089 | 0  | 0.0000 | 232,000 | 0.0911 |

31、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案-议项十八、本次募集资金用

途

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  | 254,478,960 | 99.9089 | 0  | 0.0000 | 232,000 | 0.0911 |

32、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案-议项十九、担保

审议结果：

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  | 254,478,960 | 99.9089 | 0  | 0.0000 | 232,000 | 0.0911 |

33、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案-议项二十、募集资金存放

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  | 254,478,960 | 99.9089 | 0  | 0.0000 | 232,000 | 0.0911 |

34、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案-议项二十一、本次发行可转债决议的有效期限

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  | 254,478,960 | 99.9089 | 0  | 0.0000 | 232,000 | 0.0911 |

35、议案名称：关于公开发行可转换公司债券预案的议案

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  | 254,478,960 | 99.9089 | 0  | 0.0000 | 232,000 | 0.0911 |

36、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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  | 254,478,960 | 99.9089 | 0  | 0.0000 | 232,000 | 0.0911 |

37、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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  | 254, 478, 960 | 99. 9089 | 0  | 0. 0000 | 232, 000 | 0. 0911 |

38、议案名称：控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案

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  | 254, 478, 960 | 99. 9089 | 0  | 0. 0000 | 232, 000 | 0. 0911 |

39、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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  | 254, 478, 960 | 99. 9089 | 0  | 0. 0000 | 232, 000 | 0. 0911 |

40、议案名称：关于可转换公司债券持有人会议规则的议案

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  | 254, 478, 960 | 99. 9089 | 0  | 0. 0000 | 232, 000 | 0. 0911 |

41、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券并上市事宜的议案

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  | 254, 478, 960 | 99. 9089 | 0  | 0. 0000 | 232, 000 | 0. 0911 |

42、议案名称：关于拟注册发行超短期融资券的议案

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  | 254, 478, 960 | 99. 9089 | 0  | 0. 0000 | 232, 000 | 0. 0911 |



|     |             |         |       |        |         |        |
|-----|-------------|---------|-------|--------|---------|--------|
| A 股 | 254,477,560 | 99.9083 | 1,400 | 0.0005 | 232,000 | 0.0912 |
|-----|-------------|---------|-------|--------|---------|--------|

43、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次申请注册发行超短期融资券相关事宜的议案

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  | 254,477,560 | 99.9083 | 1,400 | 0.0005 | 232,000 | 0.0912 |

44、议案名称：关于上海卓凡投资有限公司和上海新一卓投资有限公司质押所持本公司锁定期内限售股票的议案

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  | 254,478,960 | 99.9089 | 0  | 0.0000 | 232,000 | 0.0911 |

45、议案名称：关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案

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  | 254,478,960 | 99.9089 | 232,000 | 0.0911 | 0  | 0.0000 |

46、议案名称：关于<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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  | 254,478,960 | 99.9089 | 232,000 | 0.0911 | 0  | 0.0000 |

47、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案

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  | 254,478,960 | 99.9089 | 232,000 | 0.0911 | 0  | 0.0000 |

## （二）现金分红分段表决情况

|  | 同意 |       | 反对 |       | 弃权 |       |
|--|----|-------|----|-------|----|-------|
|  | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |

|                   |             |          |   |        |         |        |
|-------------------|-------------|----------|---|--------|---------|--------|
| 持股 5%以上普通股股东      | 216,365,001 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0       | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 28,377,160  | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0       | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东      | 9,786,799   | 98.1743  | 0 | 0.0000 | 182,000 | 1.8257 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 315,777     | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0       | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 9,471,022   | 98.1145  | 0 | 0.0000 | 182,000 | 1.8855 |

### （三）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     | 2017 年度董事会工作报告                     | 36,627,959 | 99.5055 | 0       | 0.0000 | 182,000 | 0.4945 |
| 2     | 2017 年度监事会工作报告                     | 36,627,959 | 99.5055 | 0       | 0.0000 | 182,000 | 0.4945 |
| 3     | 2017 年度报告及摘要                       | 36,627,959 | 99.5055 | 0       | 0.0000 | 182,000 | 0.4945 |
| 4     | 2017 年度财务决算报告                      | 36,627,959 | 99.5055 | 0       | 0.0000 | 182,000 | 0.4945 |
| 5     | 2017 年度利润分配预案                      | 36,627,959 | 99.5055 | 0       | 0.0000 | 182,000 | 0.4945 |
| 6     | 关于公司 2018 年对外担保额度的议案               | 35,958,382 | 97.6865 | 619,577 | 1.6831 | 232,000 | 0.6304 |
| 7     | 关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案            | 36,577,959 | 99.3697 | 0       | 0.0000 | 232,000 | 0.6303 |
| 8     | 关于续聘公司 2018 年度内控审计机构的议案            | 36,577,959 | 99.3697 | 0       | 0.0000 | 232,000 | 0.6303 |
| 9     | 关于修订《公司章程》的议案                      | 36,577,959 | 99.3697 | 0       | 0.0000 | 232,000 | 0.6303 |
| 10    | 关于修订《股东大会议事规则》的议案                  | 36,577,959 | 99.3697 | 0       | 0.0000 | 232,000 | 0.6303 |
| 11    | 关于重新制定《董事会议事规则》的议案                 | 36,577,959 | 99.3697 | 0       | 0.0000 | 232,000 | 0.6303 |
| 12    | 关于制定《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的议案 | 36,577,959 | 99.3697 | 0       | 0.0000 | 232,000 | 0.6303 |
| 13    | 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案             | 36,577,959 | 99.3697 | 50,000  | 0.1358 | 182,000 | 0.4945 |
| 14.01 | 议题一、本次发行证券的种类                      | 36,577,959 | 99.3697 | 0       | 0.0000 | 232,000 | 0.6303 |
| 14.02 | 议题二、发行规模                           | 36,577,959 | 99.3697 | 0       | 0.0000 | 232,000 | 0.6303 |
| 14.03 | 议题三、可转债期限                          | 36,577,959 | 99.3697 | 0       | 0.0000 | 232,000 | 0.6303 |
| 14.04 | 议题四、票面金额和发行价格                      | 36,577,959 | 99.3697 | 0       | 0.0000 | 232,000 | 0.6303 |
| 14.05 | 议题五、票面利率                           | 36,577,959 | 99.3697 | 0       | 0.0000 | 232,000 | 0.6303 |
| 14.06 | 议题六、付息                             | 36,577,959 | 99.3697 | 0       | 0.0000 | 232,000 | 0.6303 |
| 14.07 | 议题七、转股期限                           | 36,577,959 | 99.3697 | 0       | 0.0000 | 232,000 | 0.6303 |
| 14.08 | 议题八、转股股数确定方式                       | 36,577,959 | 99.3697 | 0       | 0.0000 | 232,000 | 0.6303 |
| 14.09 | 议题九、转股价格的确定                        | 36,577,959 | 99.3697 | 0       | 0.0000 | 232,000 | 0.6303 |
| 14.10 | 议题十、转股价格的调整方式及计算公式                 | 36,577,959 | 99.3697 | 0       | 0.0000 | 232,000 | 0.6303 |
| 14.11 | 议题十一、转股价格向下修正条款                    | 36,577,959 | 99.3697 | 0       | 0.0000 | 232,000 | 0.6303 |
| 14.12 | 议题十二、赎回条款                          | 36,577,959 | 99.3697 | 0       | 0.0000 | 232,000 | 0.6303 |
| 14.13 | 议题十三、回售条款                          | 36,577,959 | 99.3697 | 0       | 0.0000 | 232,000 | 0.6303 |
| 14.14 | 议题十四、转股年度的股利分配                     | 36,577,959 | 99.3697 | 0       | 0.0000 | 232,000 | 0.6303 |

|       |                                                      |            |         |         |        |         |        |
|-------|------------------------------------------------------|------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 14.15 | 议项十五、发行方式及发行对象                                       | 36,577,959 | 99.3697 | 0       | 0.0000 | 232,000 | 0.6303 |
| 14.16 | 议项十六、向原股东配售的安排                                       | 36,577,959 | 99.3697 | 0       | 0.0000 | 232,000 | 0.6303 |
| 14.17 | 议项十七、债券持有人会议相关事项                                     | 36,577,959 | 99.3697 | 0       | 0.0000 | 232,000 | 0.6303 |
| 14.18 | 议项十八、本次募集资金用途                                        | 36,577,959 | 99.3697 | 0       | 0.0000 | 232,000 | 0.6303 |
| 14.19 | 议项十九、担保                                              | 36,577,959 | 99.3697 | 0       | 0.0000 | 232,000 | 0.6303 |
| 14.20 | 议项二十、募集资金存放                                          | 36,577,959 | 99.3697 | 0       | 0.0000 | 232,000 | 0.6303 |
| 14.21 | 议项二十一、本次发行可转债决议的有效期限                                 | 36,577,959 | 99.3697 | 0       | 0.0000 | 232,000 | 0.6303 |
| 15    | 关于公开发行可转换公司债券预案的议案                                   | 36,577,959 | 99.3697 | 0       | 0.0000 | 232,000 | 0.6303 |
| 16    | 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案                      | 36,577,959 | 99.3697 | 0       | 0.0000 | 232,000 | 0.6303 |
| 17    | 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案                          | 36,577,959 | 99.3697 | 0       | 0.0000 | 232,000 | 0.6303 |
| 18    | 控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案 | 36,577,959 | 99.3697 | 0       | 0.0000 | 232,000 | 0.6303 |
| 19    | 关于前次募集资金使用情况报告的议案                                    | 36,577,959 | 99.3697 | 0       | 0.0000 | 232,000 | 0.6303 |
| 20    | 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案                                  | 36,577,959 | 99.3697 | 0       | 0.0000 | 232,000 | 0.6303 |
| 21    | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券并上市事宜的议案         | 36,577,959 | 99.3697 | 0       | 0.0000 | 232,000 | 0.6303 |
| 22    | 关于拟注册发行超短期融资券的议案                                     | 36,576,559 | 99.3659 | 1,400   | 0.0038 | 232,000 | 0.6303 |
| 23    | 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次申请注册发行超短期融资券相关事宜的议案       | 36,576,559 | 99.3659 | 1,400   | 0.0038 | 232,000 | 0.6303 |
| 24    | 关于上海卓凡投资有限公司和上海新一卓投资有限公司质押所持本公司锁定期内限售股票的议案           | 36,577,959 | 99.3697 | 0       | 0.0000 | 232,000 | 0.6303 |
| 25    | 关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案                    | 36,577,959 | 99.3697 | 232,000 | 0.6303 | 0       | 0.0000 |
| 26    | 关于<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案                    | 36,577,959 | 99.3697 | 232,000 | 0.6303 | 0       | 0.0000 |
| 27    | 关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案               | 36,577,959 | 99.3697 | 232,000 | 0.6303 | 0       | 0.0000 |

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议案中，第 9、10、11、13、14、15、16、17、18、20、21、25、26、27 项为特别议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。其他议案为普通议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 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：湖北正信律师事务所

律师：彭磊、聂挺

2、律师鉴证结论意见：

凯乐科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和凯乐科技《公司

章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、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；
- 3、本所要求的其他文件。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

2018年5月26日