

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2018-038

浙江荣晟环保纸业股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告

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 6 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江荣晟环保纸业股份有限公司办公楼五楼会议室

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,432,917
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	74.2379

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长冯荣华先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股

东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 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	95,358,600	99.9221	66,617	0.0698	7,700	0.0081

- 2、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

审议结果：通过

2.01 议案名称：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	95,358,600	99.9221	66,617	0.0698	7,700	0.0081

2.02 议案名称：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	95,358,600	99.9221	66,617	0.0698	7,700	0.0081

2.03 议案名称：可转换公司债券存续期限

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	95,358,600	99.9221	66,617	0.0698	7,700	0.0081

2.04 议案名称：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	95,358,600	99.9221	66,617	0.0698	7,700	0.0081

2.05 议案名称：债券利率

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	95,358,600	99.9221	66,617	0.0698	7,700	0.0081

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	95,358,600	99.9221	66,617	0.0698	7,700	0.0081
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

2.07 议案名称：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	95,358,600	99.9221	66,617	0.0698	7,700	0.0081

2.08 议案名称：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	95,358,600	99.9221	66,617	0.0698	7,700	0.0081

2.09 议案名称：转股价格的确定和调整

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	95,358,600	99.9221	66,617	0.0698	7,700	0.0081

2.10 议案名称：转股价格的向下修正条款

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	95,358,600	99.9221	66,617	0.0698	7,700	0.0081

2.11 议案名称：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	95,358,600	99.9221	66,617	0.0698	7,700	0.0081

2.12 议案名称：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	95,358,600	99.9221	66,617	0.0698	7,700	0.0081

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	95,360,900	99.9245	64,317	0.0673	7,700	0.0082

2.14 议案名称：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	95,358,600	99.9221	66,617	0.0698	7,700	0.0081

2.15 议案名称：向原 A 股股东配售的安排

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	95,360,900	99.9245	64,317	0.0673	7,700	0.0082

2.16 议案名称：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	95,358,600	99.9221	66,617	0.0698	7,700	0.0081

2.17 议案名称：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	95,358,600	99.9221	66,617	0.0698	7,700	0.0081

2.18 议案名称：募集资金管理

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	95,358,600	99.9221	66,617	0.0698	7,700	0.0081

2.19 议案名称：担保事项

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	95,358,600	99.9221	66,617	0.0698	7,700	0.0081

2.20 议案名称：本次决议的有效期

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	95,358,600	99.9221	66,617	0.0698	7,700	0.0081

3、议案名称：关于公司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	95,358,600	99.9221	66,617	0.0698	7,700	0.0081

4、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的可行性分析报告》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	95,358,600	99.9221	66,617	0.0698	7,700	0.0081

5、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》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	95,358,600	99.9221	66,617	0.0698	7,700	0.0081

6、议案名称：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的填补措施的议案

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	95,358,600	99.9221	66,617	0.0698	7,700	0.0081

7、议案名称：关于制定公司《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	95,358,600	99.9221	17,817	0.0186	56,500	0.0593

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案

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	95,360,900	99.9245	15,517	0.0162	56,500	0.0593

9、议案名称：关于制定公司《股东未来分红回报规划（2018 年-2020 年）》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	95,360,900	99.9245	15,517	0.0162	56,500	0.0593

(二) 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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	12,358,600	99.4022	66,617	0.5358	7,700	0.0620
2.01	本次发行证券的种类	12,358,600	99.4022	66,617	0.5358	7,700	0.0620
2.02	发行规模	12,358,600	99.4022	66,617	0.5358	7,700	0.0620
2.03	可转换公司债券存续期限	12,358,600	99.4022	66,617	0.5358	7,700	0.0620
2.04	票面金额和发行价格	12,358,600	99.4022	66,617	0.5358	7,700	0.0620
2.05	债券利率	12,358,600	99.4022	66,617	0.5358	7,700	0.0620
2.06	还本付息的期限和方式	12,358,600	99.4022	66,617	0.5358	7,700	0.0620
2.07	转股期限	12,358,600	99.4022	66,617	0.5358	7,700	0.0620
2.08	转股股数确定方式	12,358,600	99.4022	66,617	0.5358	7,700	0.0620
2.09	转股价格的确定和调整	12,358,600	99.4022	66,617	0.5358	7,700	0.0620
2.10	转股价格的向下修正条款	12,358,600	99.4022	66,617	0.5358	7,700	0.0620
2.11	赎回条款	12,358,600	99.4022	66,617	0.5358	7,700	0.0620
2.12	回售条款	12,358,600	99.4022	66,617	0.5358	7,700	0.0620
2.13	转股年度有关股利的归属	12,360,900	99.4207	64,317	0.5173	7,700	0.0620
2.14	发行方式及发行对象	12,358,600	99.4022	66,617	0.5358	7,700	0.0620
2.15	向原 A 股股东配售的安排	12,360,900	99.4207	64,317	0.5173	7,700	0.0620
2.16	债券持有人会议相关事项	12,358,600	99.4022	66,617	0.5358	7,700	0.0620
2.17	本次募集资金用途	12,358,600	99.4022	66,617	0.5358	7,700	0.0620
2.18	募集资金管理	12,358,600	99.4022	66,617	0.5358	7,700	0.0620
2.19	担保事项	12,358,600	99.4022	66,617	0.5358	7,700	0.0620
2.20	本次决议的有效期	12,358,600	99.4022	66,617	0.5358	7,700	0.0620
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	12,358,600	99.4022	66,617	0.5358	7,700	0.0620
4	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	12,358,600	99.4022	66,617	0.5358	7,700	0.0620
5	关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》	12,358,600	99.4022	66,617	0.5358	7,700	0.0620

	的议案						
6	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的填补措施的议案	12,358,600	99.4022	66,617	0.5358	7,700	0.0620
7	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	12,358,600	99.4022	17,817	0.1433	56,500	0.4545
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案	12,360,900	99.4207	15,517	0.1248	56,500	0.4545
9	关于制定公司《股东未来分红回报规划（2018年-2020年）》的议案	12,360,900	99.4207	15,517	0.1248	56,500	0.4545

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第1至第9议案为特别决议议案，获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3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：上海市锦天城律师事务所

律师：劳正中、余飞涛

2、律师鉴证结论意见：

公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司
2018年6月9日