

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2018-039

苏美达股份有限公司

2018年第二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：公司201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	47
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	495,685,353
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（%）	37.9327

(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，公司董事长杨永清先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《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9人，出席5人，董事焦捍洲先生、吕伟女士、陈建军先生、杨朝军先生因公务未能出席本次会议；

2. 公司在任监事3人，出席2人，监事杨炳生先生因公务未能出席本次会议；

3. 公司总经理蔡济波先生、公司财务总监兼董事会秘书赵建国先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司符合面向合格投资者公开发行永续期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	494,431,873	99.7471	1,253,480	0.2529	0	0.0000

- 2.00、议案名称：关于公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司公开发行永续期公司债券方案的议案

- 2.01、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	494,431,873	99.7471	1,253,480	0.2529	0	0.0000

- 2.02、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	494,431,873	99.7471	1,253,480	0.2529	0	0.0000

- 2.03、议案名称：债券期限及品种

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	494,431,873	99.7471	1,253,480	0.2529	0	0.0000

- 2.04、议案名称：债券利率及确定方式

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	494,431,873	99.7471	1,253,480	0.2529	0	0.0000

2.05、 议案名称：发行方式

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	494,437,673	99.7482	1,247,680	0.2518	0	0.0000

2.06、 议案名称：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	494,437,673	99.7482	1,247,680	0.2518	0	0.0000

2.07、 议案名称：递延利息支付选择权

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	494,437,673	99.7482	1,247,680	0.2518	0	0.0000

2.08、 议案名称：强制付息及递延支付利息的限制

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	494,437,673	99.7482	1,247,680	0.2518	0	0.0000

2.09、 议案名称：赎回条款或回售条款

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	494,437,673	99.7482	1,247,680	0.2518	0	0.0000

2.10、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	494,437,673	99.7482	1,247,680	0.2518	0	0.0000

2.11、议案名称: 担保情况

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	494,437,673	99.7482	1,247,680	0.2518	0	0.0000

2.12、议案名称: 发行对象及向发行人股东配售的安排

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	494,374,673	99.7355	1,310,680	0.2645	0	0.0000

2.13、议案名称: 承销方式及上市安排

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	494,437,673	99.7482	1,247,680	0.2518	0	0.0000

2.14、议案名称: 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	494,437,673	99.7482	1,247,680	0.2518	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会授权公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司董事会全权处理本次公开发行永续期公司债券相关事项的议案

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	494,437,673	99.7482	1,247,680	0.2518	0	0.0000

4、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会授权公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案

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	494,437,673	99.7482	1,247,680	0.2518	0	0.0000

(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	关于公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司符合面向合格投资者公开发行永续期公司债券条件的议案	8,661,911	87.3582	1,253,480	12.6418	0	0.0000
2.01	发行规模	8,661,911	87.3582	1,253,480	12.6418	0	0.0000
2.02	票面金额和发行价格	8,661,911	87.3582	1,253,480	12.6418	0	0.0000
2.03	债券期限及品种	8,661,911	87.3582	1,253,480	12.6418	0	0.0000
2.04	债券利率及确定方式	8,661,911	87.3582	1,253,480	12.6418	0	0.0000
2.05	发行方式	8,667,711	87.4167	1,247,680	12.5833	0	0.0000
2.06	募集资金用途	8,667,711	87.4167	1,247,680	12.5833	0	0.0000

2.07	递延利息支付选择权	8,667,711	87.4167	1,247,680	12.5833	0	0.0000
2.08	强制付息及递延支付利息的限制	8,667,711	87.4167	1,247,680	12.5833	0	0.0000
2.09	赎回条款或回售条款	8,667,711	87.4167	1,247,680	12.5833	0	0.0000
2.10	还本付息的期限和方式	8,667,711	87.4167	1,247,680	12.5833	0	0.0000
2.11	担保情况	8,667,711	87.4167	1,247,680	12.5833	0	0.0000
2.12	发行对象及向发行人股东配售的安排	8,604,711	86.7813	1,310,680	13.2187	0	0.0000
2.13	承销方式及上市安排	8,667,711	87.4167	1,247,680	12.5833	0	0.0000
2.14	决议的有效期	8,667,711	87.4167	1,247,680	12.5833	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权公司董事会授权公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司董事会全权处理本次公开发行的可续期公司债券相关事项的议案	8,667,711	87.4167	1,247,680	12.5833	0	0.0000
4	关于提请股东大会授权公司董事会授权公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司董事会出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案	8,667,711	87.4167	1,247,680	12.5833	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2.00 中包括 14 个子议案，经逐项表决，其子议案 2.01-2.14 均获得通过。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京懋德律师事务所

律师：马宏继、梁艳君

2. 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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。

苏美达股份有限公司

2018年6月9日