证券代码：002752　　证券简称：昇兴股份　　公告编号：2019-093

# 昇兴集团股份有限公司
# 2019年第四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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

1、本次会议无增加、否决或修改议案的情况。

2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

## 一、会议召开和出席的情况

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中，本次股东大会现场会议于2019年12月25日下午14:30在福建省福州市马尾区经一路1号公司办公楼四楼会议室召开；本次股东大会的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年12月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长林永贤先生主持。出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共11人，代表股份657,708,830股，占公司股份总数（833,180,519股）的比例为78.9395%。其中：(1)出席现场会议的股东共5人，代表股份657,490,480股，占公司股份总数的比例为78.9133%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共6人，代表股份218,350股，占公司股份总数的比例为0.0262%；(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共6人，代表股份218,350股，占公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

司股份总数的比例为0.0262%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。公司董事、监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亲自出席了本次会议。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(2016年修订)》和《公司章程》等有关规定。福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

**二、议案审议和表决情况**

经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议：

**1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。**

表决结果为：同意657,577,980股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9801%;反对130,850股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0199%;弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意87,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的40.0733%；反对130,850股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的59.9267%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

**2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》的下列事项，具体表决情况如下：**

**2.1发行股票的种类和面值**

表决结果为：同意657,577,980股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9801%;反对130,850股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0199%;弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意87,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的40.0733%；反对130,850股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的59.9267%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.2 发行方式及发行时间

表决结果为：同意 657,577,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9801%;反对130,850股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0199%;弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 87,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 40.0733%；反对 130,850 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 59.9267%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.3 定价基准日、发行价格和定价原则

表决结果为：同意 657,577,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9801%;反对130,850股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0199%;弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 87,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 40.0733%；反对 130,850 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 59.9267%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.4 发行数量

表决结果为：同意 657,577,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9801%;反对130,850股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0199%;弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 87,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 40.0733%；反对 130,850 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 59.9267%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.5 发行对象及认购方式

表决结果为：同意 657,577,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9801%;反对130,850股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0199%;弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 87,500 股，占出席会议中小投资者

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

所持有表决权股份总数的 40.0733%；反对 130,850 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 59.9267%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**2.6 发行股份的限售期**

表决结果为：同意 657,577,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9801%;反对130,850股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0199%;弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 87,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 40.0733%；反对 130,850 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 59.9267%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**2.7 本次发行股票的上市地点**

表决结果为：同意 657,577,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9801%;反对130,850股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0199%;弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 87,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 40.0733%；反对 130,850 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 59.9267%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**2.8 募集资金数量和用途**

表决结果为：同意 657,577,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9801%;反对130,850股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0199%;弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 87,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 40.0733%；反对 130,850 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 59.9267%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**2.9 本次发行前滚存的未分配利润的安排**

表决结果为：同意 657,577,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的99.9801%;反对130,850股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0199%;弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意87,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的40.0733%；反对130,850股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的59.9267%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

**2.10 决议有效期限**

表决结果为：同意657,577,980股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9801%;反对130,850股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0199%;弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意87,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的40.0733%；反对130,850股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的59.9267%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

**3、审议通过《昇兴集团股份有限公司2019年非公开发行A股股票预案》。**

表决结果为：同意657,577,980股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9801%;反对130,850股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0199%;弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意87,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的40.0733%；反对130,850股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的59.9267%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

**4、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。**

表决结果为：同意657,577,980股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9801%;反对130,850股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0199%;弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意87,500股，占出席会议中小投资者

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

所持有表决权股份总数的 40.0733%；反对 130,850 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 59.9267%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。**

表决结果为：同意 657,577,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9801%;反对130,850股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0199%;弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 87,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 40.0733%；反对 130,850 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 59.9267%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。**

表决结果为：同意 657,577,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9801%;反对130,850股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0199%;弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 87,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 40.0733%；反对 130,850 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 59.9267%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**7、审议通过《关于公司非公开发行股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》。**

表决结果为：同意 657,577,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9801%;反对130,850股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0199%;弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 87,500 股，占出席会议中小投资者

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

所持有表决权股份总数的 40.0733%；反对 130,850 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 59.9267%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**三、律师出具的法律意见**

本次会议由福建至理律师事务所蒋浩律师、陈禄生律师出席见证，并出具了《福建至理律师事务所关于昇兴集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2019 年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

**四、备查文件**

1、《昇兴集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》；

2、《福建至理律师事务所关于昇兴集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 25 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn