

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2018-068

## 康欣新材料股份有限公司

### 2018年第三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11月20日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特  
一号康欣新材工业园

(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	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	288,652,873
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（%）	29.9090

(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。

本次股东大会由董事长郭志先女士主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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 2 人，5 名董事因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书牟傲女士及其他高管列席。

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	286,137,772	99.1286	2,515,101	0.8714	0	0

2.00 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	286,137,772	99.1286	2,515,101	0.8714	0	0
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	---

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	286,147,772	99.1321	2,490,101	0.8626	15,000	0.0053

2.03 议案名称：债券期限

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	286,070,772	99.1054	2,500,101	0.8661	82,000	0.0285

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	286,137,772	99.1286	2,500,101	0.8661	15,000	0.0053

2.05 议案名称：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	286,137,772	99.1286	2,500,101	0.8661	15,000	0.0053

2.06 议案名称：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	286,137,772	99.1286	2,500,101	0.8661	15,000	0.0053

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	286,000,872	99.0812	2,637,001	0.9135	15,000	0.0053

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	286,137,772	99.1286	2,515,101	0.8714	0	0

2.09 议案名称：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	285,933,872	99.0580	2,652,001	0.9187	67,000	0.0233

2.10 议案名称：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	286,000,872	99.0812	2,652,001	0.9188	0	0

2.11 议案名称：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	285,933,872	99.0580	2,652,001	0.9187	670,000	0.0233

2.12 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	286,000,872	99.0812	2,652,001	0.9188	0	0

2.13 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	286,000,872	99.0812	2,652,001	0.9188	0	0

2.14 议案名称：转股年度有关股利的分配

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	286,137,772	99.1286	2,515,101	0.8714	0	0

2.15 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	286,137,772	99.1286	2,515,101	0.8714	0	0

2.16 议案名称：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	286,137,772	99.1286	2,515,101	0.8714	0	0

2.17 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	286,070,772	99.1054	2,515,101	0.8713	67,000	0.0233

2.18 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	286,137,772	99.1286	2,515,101	0.8714	0	0

**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	286,070,772	99.1054	2,515,101	0.8713	67,000	0.0233

**2.20 议案名称：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	286,137,772	99.1286	2,515,101	0.8714	0	0

**2.21 议案名称：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	286,000,872	99.0812	2,652,001	0.9188	0	0

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	286,113,172	99.1201	2,515,101	0.8713	24,600	0.0086

4.议案名称: 关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的  
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	286,113,172	99.1201	2,515,101	0.8713	24,600	0.0086

5.议案名称：关于公司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	286,113,172	99.1201	2,515,101	0.8713	24,600	0.0086

6.议案名称：关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案

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	286,113,172	99.1201	2,515,101	0.8713	24,600	0.0086

7.议案名称：关于制定《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	286, 113, 172	99. 1201	2, 515, 101	0. 8713	24, 600	0. 0086

8.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	286, 128, 172	99. 1253	2, 500, 101	0. 8661	24, 600	0. 0086

9.议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	286, 128, 172	99. 1253	2, 500, 101	0. 8661	24, 600	0. 0086

(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	18,722,566	88.1573	2,515,101	11.8427	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	18,722,566	88.1573	2,515,101	11.8427	0	0.0000
2.02	发行规模	18,732,566	88.2044	2,490,101	11.7249	15,000	0.0707
2.03	债券期限	18,655,566	87.8418	2,500,101	11.7720	82,000	0.3862
2.04	票面金额和发行价格	18,722,566	88.1573	2,500,101	11.7720	15,000	0.0707
2.05	票面利率	18,722,566	88.1573	2,500,101	11.7720	15,000	0.0707
2.06	付息	18,722,566	88.1573	2,500,101	11.7720	15,000	0.0707
2.07	转股期限	18,585,666	87.5127	2,637,001	12.4166	15,000	0.0707
2.08	转股股数确定方式	18,722,566	88.1573	2,515,101	11.8427	0	0.0000
2.09	转股价格的确定	18,518,666	87.1972	2,652,001	12.4872	67,000	0.3156
2.10	转股价格的调整方式及计算公式	18,585,666	87.5127	2,652,001	12.4873	0	0.0000
2.11	转股价格向下修正条款	18,518,666	87.1972	2,652,001	12.4872	67,000	0.3156
2.12	赎回条款	18,585,666	87.5127	2,652,001	12.4873	0	0.0000
2.13	回售条款	18,585,666	87.5127	2,652,001	12.4873	0	0.0000
2.14	转股年度有关股利的分配	18,722,566	88.1573	2,515,101	11.8427	0	0.0000
2.15	发行方式及发行对象	18,722,566	88.1573	2,515,101	11.8427	0	0.0000
2.16	向原股东配售的安排	18,655,566	87.8418	2,515,101	11.8426	67,000	0.3156
2.17	债券持有人会议相关事项	18,655,566	87.8418	2,515,101	11.8426	67,000	0.3156
2.18	本次募集资金用途	18,722,566	88.1573	2,515,101	11.8427	0	0.0000
2.19	担保事项	18,655,566	87.8418	2,515,101	11.8426	67,000	0.3156

		5,566		,101		0	
2.20	募集资金存放	18,72 2,566	88.1573	2,515 ,101	11.8427	0	0.0000
2.21	本次发行可转债决议的有效期限	18,58 5,666	87.5127	2,652 ,001	12.4873	0	0.0000
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	18,69 7,966	88.0415	2,515 ,101	11.8426	24,60 0	0.1159
4	关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案	18,69 7,966	88.0415	2,515 ,101	11.8426	24,60 0	0.1159
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	18,69 7,966	88.0415	2,515 ,101	11.8426	24,60 0	0.1159
6	关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案	18,69 7,966	88.0415	2,515 ,101	11.8426	24,60 0	0.1159
7	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	18,69 7,966	88.0415	2,515 ,101	11.8426	24,60 0	0.1159
8	关于修订公司章程的议案	18,71 2,966	88.1121	2,500 ,101	11.7720	24,60 0	0.1159
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	18,71 2,966	88.1121	2,500 ,101	11.7720	24,60 0	0.1159

(三) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获得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：北京雍行律师事务所

律师：郑曦林 秦晓红

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、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；

康欣新材料股份有限公司  
2018年11月21日