

证券代码：600985

证券简称：雷鸣科化

公告编号：2018-058

安徽雷鸣科化股份有限公司 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10月8日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,779,564,490
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（%）	84.2444

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长李明鲁先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、

召开及表决方式均符合《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 9 人，出席 6 人，董事王军、周俊、陈传江因工作原因未能参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书徐卫东先生出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司名称的议案

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	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

公司股东大会同意本次变更公司名称事项，同时授权公司董事会办理相关工商变更登记事项，有效期自决议生效之日起至工商变更登记办理完成之日止。

- 2、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	---------------	----------	---	--------	---	--------

公司股东大会同意本次变更公司注册资本事项，同时授权公司董事会办理相关工商变更登记事项，有效期自决议生效之日起至工商变更登记办理完成之日止。

3、议案名称：关于变更公司住所、经营范围的议案

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	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

公司股东大会同意本次变更公司住所、经营范围事项，同时授权公司董事会办理相关工商变更登记事项，有效期自决议生效之日起至工商变更登记办理完成之日止。

4、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

公司股东大会同意本次修订《公司章程》事项，同时授权公司董事会办理相关工商变更登记事项，有效期自决议生效之日起至工商变更登记办理完成之日止。

5、议案名称：关于全资子公司淮北矿业股份有限公司符合公开发行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	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、 议案名称：关于全资子公司淮北矿业股份有限公司公开发行公司债券方案的议案

6.01 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	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.02 议案名称：债券品种及期限

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	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.03 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	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.04 议案名称：债券利率或其确定方式

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	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.05 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	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.06 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	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	---------------	----------	---	--------	---	--------

6.07 议案名称：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	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.08 议案名称：债券的上市

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	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.09 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	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.10 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	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.11 议案名称：债券交易流通

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	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.12 议案名称：偿债保障措施

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	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.13 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	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于全资子公司淮北矿业股份有限公司公开发行公司债券的授权事项的议案

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	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	孙方	1,774,060,987	99.6907	是
8.02	葛春贵	1,774,060,988	99.6907	是
8.03	王圣茂	1,774,060,989	99.6907	是
8.04	张其广	1,774,060,990	99.6907	是
8.05	刘希卿	1,774,060,991	99.6907	是
8.06	吴叶兵	1,774,060,992	99.6907	是

2、关于选举第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	杨祖一	1,774,060,987	99.6907	是
9.02	黄国良	1,774,060,988	99.6907	是
9.03	费蕙蓉	1,774,060,989	99.6907	是

3、关于选举第八届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	许建清	1,774,060,987	99.6907	是
10.02	殷召峰	1,774,060,988	99.6907	是
10.03	胡章清	1,774,060,989	99.6907	是

(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	关于变更公司名称的议案	24,113,353	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.01	孙方	18,609,850	77.1765				
8.02	葛春贵	18,609,851	77.1765				
8.03	王圣茂	18,609,852	77.1765				
8.04	张其广	18,609,853	77.1765				
8.05	刘希卿	18,609,854	77.1765				
8.06	吴叶兵	18,609,855	77.1765				
9.01	杨祖一	18,609,850	77.1765				
9.02	黄国良	18,609,851	77.1765				
9.03	费蕙蓉	18,609,852	77.1765				
10.01	许建清	18,609,850	77.1765				
10.02	殷召峰	18,609,851	77.1765				

10.03	胡章清	18,609,852	77.1765				
-------	-----	------------	---------	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1《关于变更公司名称的议案》、议案 2《关于变更公司注册资本的议案》、议案 3《关于变更公司住所、经营范围的议案》、议案 4《关于修<公司章程>部分条款的议案》为特别决议议案，该议案获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案 8《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》采用累积投票制进行表决，孙方、葛春贵、王圣茂、张其广、刘希卿、吴叶兵当选为公司第八届董事会非独立董事。

3、议案 9《关于选举第八届董事会独立董事的议案》采用累积投票制进行表决，杨祖一、黄国良、费蕙蓉当选为公司第八届董事会独立董事。

4、议案 10《关于选举第八届监事会监事的议案》采用累积投票制进行表决，许建清、殷召峰、胡章清当选为公司第八届监事会股东代表监事。

5、本次会议全部议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李刚、胡承伟

2、律师鉴证结论意见：

本公司法律顾问安徽天禾律师事务所李刚、胡承伟律师出席并见证了本次股东大会，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为：公司 2018 年第二次临时股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，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；

安徽雷鸣科化股份有限公司

2018年10月9日