

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2018-098

金能科技股份有限公司

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22日

(二) 股东大会召开的地点：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼301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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	413,980,060
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（%）	61.2451

(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，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王忠霞出席会议；部分高管列席会议。

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 A 股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	413, 939, 060	99. 9900	41, 000	0. 0100	0	0. 0000

- 2、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：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	413,939,060	99.9900	41,000	0.0100	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

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	413,939,060	99.9900	41,000	0.0100	0	0.0000

2.03 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	413,939,060	99.9900	41,000	0.0100	0	0.0000

2.04 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	413,939,060	99.9900	41,000	0.0100	0	0.0000

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	413,939,060	99.9900	41,000	0.0100	0	0.0000

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	413,939,060	99.9900	41,000	0.0100	0	0.0000

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	413,939,060	99.9900	41,000	0.0100	0	0.0000

2.08 议案名称：转股股数的确定方式

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	413,939,060	99.9900	41,000	0.0100	0	0.0000

2.09 议案名称：转股股数的确定方式

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	413,939,060	99.9900	41,000	0.0100	0	0.0000

2.10 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	413,939,060	99.9900	41,000	0.0100	0	0.0000

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	413,939,060	99.9900	41,000	0.0100	0	0.0000

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	413,939,060	99.9900	41,000	0.0100	0	0.0000

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	413,939,060	99.9900	41,000	0.0100	0	0.0000

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	413,939,060	99.9900	41,000	0.0100	0	0.0000

2.15 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	413,939,060	99.9900	41,000	0.0100	0	0.0000

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	413,939,060	99.9900	41,000	0.0100	0	0.0000

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	413,939,060	99.9900	41,000	0.0100	0	0.0000

2.18 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	413,939,060	99.9900	41,000	0.0100	0	0.0000

2.19 议案名称：募集资金存管

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	413,939,060	99.9900	41,000	0.0100	0	0.0000

2.20 议案名称：本次发行方案的有效期

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	413,939,060	99.9900	41,000	0.0100	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司公开发行 A 股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	413,939,060	99.9900	41,000	0.0100	0	0.0000

4、议案名称：关于公司公开发行 A 股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	413,939,060	99.9900	41,000	0.0100	0	0.0000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案

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	413,939,060	99.9900	41,000	0.0100	0	0.0000

6、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股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	413,939,060	99.9900	41,000	0.0100	0	0.0000

7、议案名称：关于公司公开发行 A 股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	413,939,060	99.9900	41,000	0.0100	0	0.0000

8、议案名称：关于相关主体关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案

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	413,939,060	99.9900	41,000	0.0100	0	0.0000

9、议案名称：关于《金能科技股份有限公司 A 股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	413,939,060	99.9900	41,000	0.0100	0	0.0000

10、议案名称：关于《金能科技股份有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》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	413,472,962	99.8775	41,000	0.0099	466,098	0.1126

11、 议案名称：关于金能科技股份有限公司增加公司营业范围的议案

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	413,939,060	99.9900	41,000	0.0100	0	0.0000

12、 议案名称：关于金能科技股份有限公司修改公司章程的议案

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	413,939,060	99.9900	41,000	0.0100	0	0.0000

13、 议案名称：关于金能科技股份有限公司授权办理工商登记事宜的议案

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	413, 939, 060	99. 9900	41, 000	0. 0100	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	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	67, 275, 360	99. 9390	41, 000	0. 0610	0	0. 0000
2.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案	67, 275, 360	99. 9390	41, 000	0. 0610	0	0. 0000
2.01	发行证券的种类	67, 275, 360	99. 9390	41, 000	0. 0610	0	0. 0000
2.02	发行规模	67, 275, 360	99. 9390	41, 000	0. 0610	0	0. 0000
2.03	票面金额和发行价格	67, 275, 360	99. 9390	41, 000	0. 0610	0	0. 0000
2.04	债券期限	67, 275, 360	99. 9390	41, 000	0. 0610	0	0. 0000
2.05	债券利率	67, 275, 360	99. 9390	41, 000	0. 0610	0	0. 0000
2.06	还本付息的期限和方式	67, 275, 360	99. 9390	41, 000	0. 0610	0	0. 0000
2.07	转股期限	67, 275, 360	99. 9390	41, 000	0. 0610	0	0. 0000
2.08	转股股数的确	67, 275, 360	99. 9390	41, 000	0. 0610	0	0. 0000

	定方式						
2.09	转股价格的确定及其调整方式	67,275,360	99.9390	41,000	0.0610	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	67,275,360	99.9390	41,000	0.0610	0	0.0000
2.11	赎回条款	67,275,360	99.9390	41,000	0.0610	0	0.0000
2.12	回售条款	67,275,360	99.9390	41,000	0.0610	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	67,275,360	99.9390	41,000	0.0610	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	67,275,360	99.9390	41,000	0.0610	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	67,275,360	99.9390	41,000	0.0610	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	67,275,360	99.9390	41,000	0.0610	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	67,275,360	99.9390	41,000	0.0610	0	0.0000
2.18	担保事项	67,275,360	99.9390	41,000	0.0610	0	0.0000
2.19	募集资金存管	67,275,360	99.9390	41,000	0.0610	0	0.0000
2.20	本次发行方案的有效期	67,275,360	99.9390	41,000	0.0610	0	0.0000
3	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	67,275,360	99.9390	41,000	0.0610	0	0.0000
4	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	67,275,360	99.9390	41,000	0.0610	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案	67,275,360	99.9390	41,000	0.0610	0	0.0000
6	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案	67,275,360	99.9390	41,000	0.0610	0	0.0000
7	关于公司公开	67,275,360	99.9390	41,000	0.0610	0	0.0000

	发行 A 股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填补措施的议案						
8	关于相关主体关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案	67,275,360	99.9390	41,000	0.0610	0	0.0000
9	关于《金能科技股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则》的议案	67,275,360	99.9390	41,000	0.0610	0	0.0000
10	关于《金能科技股份有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》的议案	66,809,262	99.2466	41,000	0.0609	46,098	0.6925

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 项议案为中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚启明、李代军

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 金能科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
- 2、 北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书。

金能科技股份有限公司
2018 年 11 月 23 日