

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2018-086

桃李面包股份有限公司

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11月29日

(二) 股东大会召开的地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元

(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	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	387,830,770
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（%）	82.4074

(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，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长因公未能出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事盛龙主持

本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(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 9 人，出席 5 人，董事长吴志刚、副董事长吴学亮、董事吴学群、吴学东因公外出，未能出席本次会议，已授权委托董事盛龙代为表决；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张银安出席本次会议。

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	387,830,570	99.9999	100	0.0000	100	0.0001

- 2、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案

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	387,830,570	99.9999	100	0.0000	100	0.0001

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	387,830,570	99.9999	100	0.0000	100	0.0001

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	387,830,570	99.9999	100	0.0000	100	0.0001

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	387,830,570	99.9999	100	0.0000	100	0.0001

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	387,830,570	99.9999	100	0.0000	100	0.0001

2.06 议案名称：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	387,830,570	99.9999	100	0.0000	100	0.0001

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	387,830,570	99.9999	100	0.0000	100	0.0001

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	387,830,570	99.9999	100	0.0000	100	0.0001

2.09 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	387,830,570	99.9999	100	0.0000	100	0.0001

2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	387,830,570	99.9999	100	0.0000	100	0.0001

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	387,830,570	99.9999	100	0.0000	100	0.0001

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	387,830,570	99.9999	100	0.0000	100	0.0001

2.13 议案名称：转股后的股利分配

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	387,830,570	99.9999	100	0.0000	100	0.0001

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	387,830,570	99.9999	100	0.0000	100	0.0001

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	387,830,570	99.9999	100	0.0000	100	0.0001

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	387,830,570	99.9999	100	0.0000	100	0.0001

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	387,830,570	99.9999	100	0.0000	100	0.0001

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	387,830,570	99.9999	100	0.0000	100	0.0001

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	387,830,570	99.9999	100	0.0000	100	0.0001

2.20 议案名称：本次决议的有效期

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	387,830,570	99.9999	100	0.0000	100	0.0001
-----	-------------	---------	-----	--------	-----	--------

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	387,830,570	99.9999	100	0.0000	100	0.0001

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运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	387,830,570	99.9999	100	0.0000	100	0.0001

5、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及采取填补措施及相关主体作出承诺的议案

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	387,830,570	99.9999	100	0.0000	100	0.0001

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	387,830,570	99.9999	100	0.0000	100	0.0001

7、议案名称：关于公司公开发行 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	387,830,570	99.9999	100	0.0000	100	0.0001

8、议案名称：关于公司未来三年（2018-2020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	387,830,570	99.9999	100	0.0000	100	0.0001

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

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	387,830,570	99.9999	100	0.0000	100	0.0001

10、议案名称：关于部分募投项目延长实施期限的议案

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	387,830,570	99.9999	100	0.0000	100	0.0001

(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	24,143,580	99.9991	100	0.0004	100	0.0005
2.01	本次发行证券的种类	24,143,580	99.9991	100	0.0004	100	0.0005
2.02	发行规模	24,143,580	99.9991	100	0.0004	100	0.0005
2.03	票面金额和发行价格	24,143,580	99.9991	100	0.0004	100	0.0005
2.04	债券期限	24,143,580	99.9991	100	0.0004	100	0.0005
2.05	债券利率	24,143,580	99.9991	100	0.0004	100	0.0005
2.06	付息的期限和方式	24,143,580	99.9991	100	0.0004	100	0.0005
2.07	转股期限	24,143,580	99.9991	100	0.0004	100	0.0005
2.08	转股价格的确定及其调整	24,143,580	99.9991	100	0.0004	100	0.0005
2.09	转股价格向下修正条款	24,143,580	99.9991	100	0.0004	100	0.0005
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	24,143,580	99.9991	100	0.0004	100	0.0005
2.11	赎回条款	24,143,580	99.9991	100	0.0004	100	0.0005
2.12	回售条款	24,143,580	99.9991	100	0.0004	100	0.0005
2.13	转股后的股利分	24,143,580	99.9991	100	0.0004	100	0.0005

	配		1				
2.14	发行方式及发行对象	24,143,580	99.999 1	100	0.0004	100	0.0005
2.15	向原股东配售的安排	24,143,580	99.999 1	100	0.0004	100	0.0005
2.16	债券持有人会议相关事项	24,143,580	99.999 1	100	0.0004	100	0.0005
2.17	本次募集资金用途	24,143,580	99.999 1	100	0.0004	100	0.0005
2.18	担保事项	24,143,580	99.999 1	100	0.0004	100	0.0005
2.19	募集资金存管	24,143,580	99.999 1	100	0.0004	100	0.0005
2.20	本次决议的有效期限	24,143,580	99.999 1	100	0.0004	100	0.0005
3	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	24,143,580	99.999 1	100	0.0004	100	0.0005
4	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	24,143,580	99.999 1	100	0.0004	100	0.0005
5	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体作出承诺的议案	24,143,580	99.999 1	100	0.0004	100	0.0005
6	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	24,143,580	99.999 1	100	0.0004	100	0.0005
7	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案	24,143,580	99.999 1	100	0.0004	100	0.0005
8	关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案	24,143,580	99.999 1	100	0.0004	100	0.0005
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行	24,143,580	99.999 1	100	0.0004	100	0.0005

	A 股可转换公司债券相关事宜的议案						
10	关于部分募投项目延长实施期限的议案	24,143,580	99.9991	100	0.0004	100	0.0005

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-10 为特别决议议案，以上议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 2 为逐项表决议案，均表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

律师：丁明明、张士兵

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

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。

桃李面包股份有限公司

2018年11月30日