

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2019-017

金轮蓝海股份有限公司

2019年第一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的基本情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2019年2月13日（星期三）在江苏南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室召开，网络投票于2019年2月12日-2019年2月13日通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年2月13日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年2月12日15：00至2019年2月13日15：00的任意时间。

本次股东大会现场会议由公司董事会召集，董事长陆挺先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东4人，代表股份71,759,247股，占上市公司总股份的40.8963%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份71,733,047股，占上市公司总股份的40.8813%。通过网络投票的股东2人，代表股份26,200股，占上市公司总股份的0.0149%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东2人，代表股份26,200股，占上市公司总股份的

0.0149%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东2人，代表股份26,200股，占上市公司总股份的0.0149%。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

议案 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意71,759,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小股东总表决情况为：同意26,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。

逐项表决议案 2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类

表决结果：同意71,759,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小股东总表决情况为：同意26,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。

2.02 发行规模

表决结果：同意71,759,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小股东总表决情况为：同意26,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。

2.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意71,759,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小股东总表决情况为：同意26,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。

2.04 债券期限

表决结果：同意71,759,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小股东总表决情况为：同意26,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。

2.05 债券利率

表决结果：同意71,759,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小股东总

表决情况为：同意26,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。

2.06 付息的期限和方式

表决结果：同意71,759,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小股东总表决情况为：同意26,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。

2.07 转股期限

表决结果：同意71,759,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小股东总表决情况为：同意26,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。

2.08 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意71,759,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小股东总表决情况为：同意26,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。

2.09 转股价格向下修正

表决结果：同意71,759,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小股东总表决情况为：同意26,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。

2.10 转股股数确定方式

表决结果：同意71,759,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小股东总表决情况为：同意26,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。

2.11 赎回条款

表决结果：同意71,759,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小股东总表决情况为：同意26,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上

审议通过。

2.12 回售条款

表决结果: 同意71,759,247股, 占出席会议所有股东所持股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中, 中小股东总表决情况为: 同意26,200股, 占出席会议中小股东所持股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。

2.13 转股年度有关股利的归属

表决结果: 同意71,759,247股, 占出席会议所有股东所持股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中, 中小股东总表决情况为: 同意26,200股, 占出席会议中小股东所持股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。

2.14 发行方式及发行对象

表决结果: 同意71,759,247股, 占出席会议所有股东所持股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中, 中小股东总表决情况为: 同意26,200股, 占出席会议中小股东所持股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。

2.15 向原 A 股股东配售的安排

表决结果: 同意71,759,247股, 占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小股东总表决情况为：同意26,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。

2.16 债券持有人及债权人会议有关条款

表决结果：同意71,759,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小股东总表决情况为：同意26,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。

2.17 本次募集资金用途

表决结果：同意71,759,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小股东总表决情况为：同意26,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。

2.18 募集资金管理及存放账户

表决结果：同意71,759,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小股东总

表决情况为：同意26,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。

2.19 担保事项

表决结果：同意71,759,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小股东总表决情况为：同意26,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。

2.20 本次发行方案的有效期

表决结果：同意71,759,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小股东总表决情况为：同意26,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。

议案 3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意71,759,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小股东总表决情况为：同意26,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。

议案 4.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 71,759,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中，中小股东总表决情况为：同意 26,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。

议案 5.00 《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 71,759,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中，中小股东总表决情况为：同意 26,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。

议案 6.00 《关于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》

表决结果：同意 71,759,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中，中小股东总表决情况为：同意 26,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。

议案 7.00 《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意 71,759,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中，中小股东总表决情况为：同意 26,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。

议案 8.00 《关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》

表决结果：同意 71,759,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中，中小股东总表决情况为：同意 26,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。

议案 9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事项的议案》

表决结果：同意 71,759,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中，中小股东总表决情况为：同意 26,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。

议案 10.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 71,759,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中，中小股东总表决情况为：同意 26,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所李娜、杨怡然律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《金轮蓝海股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市中伦律师事务所关于金轮蓝海股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2019年2月14日