

永安行科技股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 6 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：常州市新北区汉江路 400 号

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	109,877,159
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.0325

(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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长孙继胜先生主持了会议。

(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 5 人，公司董事朱超先生、俞铁成先生因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书董萍女士出席了会议；总工程师黄得云先生出席了会议。

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	109,632,139	99.7770	235,020	0.2139	10,000	0.0091

2、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案（逐项表决）

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	109,632,139	99.7770	235,020	0.2139	10,000	0.0091

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	109,632,139	99.7770	235,020	0.2139	10,000	0.0091

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	109,632,139	99.7770	235,020	0.2139	10,000	0.0091

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	109,632,139	99.7770	235,020	0.2139	10,000	0.0091

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	109,632,139	99.7770	235,020	0.2139	10,000	0.0091

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	109,632,139	99.7770	235,020	0.2139	10,000	0.0091

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	109,632,139	99.7770	235,020	0.2139	10,000	0.0091

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	109,632,139	99.7770	235,020	0.2139	10,000	0.0091

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	109,632,139	99.7770	235,020	0.2139	10,000	0.0091

2.10 议案名称：转股数量确定方式以及转股不足一股金额的处理办法

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	109,632,139	99.7770	235,020	0.2139	10,000	0.0091

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	109,632,139	99.7770	235,020	0.2139	10,000	0.0091

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	109,632,139	99.7770	235,020	0.2139	10,000	0.0091

2.13 议案名称：转股后的利润分配

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	109,632,139	99.7770	235,020	0.2139	10,000	0.0091

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	109,632,139	99.7770	235,020	0.2139	10,000	0.0091

2.15 议案名称：向原 A 股股东配售的安排

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	109,632,139	99.7770	235,020	0.2139	10,000	0.0091

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	109,632,139	99.7770	235,020	0.2139	10,000	0.0091

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	109,632,139	99.7770	235,020	0.2139	10,000	0.0091

2.18 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	109,632,139	99.7770	235,020	0.2139	10,000	0.0091

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	109,632,139	99.7770	235,020	0.2139	10,000	0.0091

2.20 议案名称：本次发行可转债方案的有效期

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	109,632,139	99.7770	235,020	0.2139	10,000	0.0091

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	109,632,139	99.7770	208,820	0.1900	36,200	0.0330

4、 议案名称：关于公司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

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	109,632,139	99.7770	208,820	0.1900	36,200	0.0330

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	109,632,139	99.7770	208,820	0.1900	36,200	0.0330

6、 议案名称：关于公司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	109,632,139	99.7770	208,820	0.1900	36,200	0.0330

7、 议案名称：关于制订《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	109,632,139	99.7770	208,820	0.1900	36,200	0.0330

8、 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	109,632,139	99.7770	208,820	0.1900	36,200	0.0330

9、议案名称：关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案

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	109,641,699	99.7857	199,260	0.1813	36,200	0.0330

(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	17,573,790	98.6249	235,020	1.3189	10,000	0.0561
2	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案（逐项表决）	-	-	-	-	-	-
2.01	发行证券的种类	17,573,790	98.6249	235,020	1.3189	10,000	0.0561
2.02	发行规模	17,573,790	98.6249	235,020	1.3189	10,000	0.0561
2.03	票面金额和发行价格	17,573,790	98.6249	235,020	1.3189	10,000	0.0561
2.04	债券期限	17,573,790	98.6249	235,020	1.3189	10,000	0.0561
2.05	债券利率	17,573,790	98.6249	235,020	1.3189	10,000	0.0561
2.06	还本付息的期限和方式	17,573,790	98.6249	235,020	1.3189	10,000	0.0561
2.07	转股期限	17,573,790	98.6249	235,020	1.3189	10,000	0.0561

2.08	转股价格的确定及其调整	17,573,790	98.6249	235,020	1.3189	10,000	0.0561
2.09	转股价格向下修正条款	17,573,790	98.6249	235,020	1.3189	10,000	0.0561
2.10	转股数量确定方式以及转股不足一股金额的处理办法	17,573,790	98.6249	235,020	1.3189	10,000	0.0561
2.11	赎回条款	17,573,790	98.6249	235,020	1.3189	10,000	0.0561
2.12	回售条款	17,573,790	98.6249	235,020	1.3189	10,000	0.0561
2.13	转股后的利润分配	17,573,790	98.6249	235,020	1.3189	10,000	0.0561
2.14	发行方式及发行对象	17,573,790	98.6249	235,020	1.3189	10,000	0.0561
2.15	向原A股股东配售的安排	17,573,790	98.6249	235,020	1.3189	10,000	0.0561
2.16	债券持有人会议相关事项	17,573,790	98.6249	235,020	1.3189	10,000	0.0561
2.17	本次募集资金用途	17,573,790	98.6249	235,020	1.3189	10,000	0.0561
2.18	募集资金存管	17,573,790	98.6249	235,020	1.3189	10,000	0.0561
2.19	担保事项	17,573,790	98.6249	235,020	1.3189	10,000	0.0561
2.20	本次发行可转债方案的有效期	17,573,790	98.6249	235,020	1.3189	10,000	0.0561
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	17,573,790	98.6249	208,820	1.1719	36,200	0.2032
4	关于公司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	17,573,790	98.6249	208,820	1.1719	36,200	0.2032
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	17,573,790	98.6249	208,820	1.1719	36,200	0.2032
6	关于公司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	17,573,790	98.6249	208,820	1.1719	36,200	0.2032
7	关于制订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	17,573,790	98.6249	208,820	1.1719	36,200	0.2032
8	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相关事宜的议案	17,573,790	98.6249	208,820	1.1719	36,200	0.2032
9	关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案	17,583,350	98.6786	199,260	1.1183	36,200	0.2032

(三) 关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过，其中议案 1、2、3、4、5、6、7、8 为特别决议议案，均已获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：钱珍、黄珏

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

永安行科技股份有限公司

2020年6月10日