

河南森源电气股份有限公司

2018年第六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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况;
- 2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。

二、会议召开情况

- 1、会议召开日期和时间:

现场会议时间: 2018年12月17日(星期一)上午10:00

网络投票时间: 2018年12月16日—2018年12月17日

其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年12月17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2018年12月16日15:00至2018年12月17日15:00期间的任意时间。

- 2、现场会议地点: 公司会议室
- 3、会议召集人: 公司董事会
- 4、会议主持人: 公司董事长杨合岭先生

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

三、会议出席情况

(1) 现场出席会议股东(包括股东代理人)共4人,代表公司股份484,228,992股,占公司总股份929,756,977股的52.0812%。

(2) 网络参与会议股东情况: 根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东3人,代表股份38,997,039股,占公司总股份的4.1943%。

上述现场与网络出席股东共7名,代表股份数为523,226,031股,占公司总股份929,756,977股的比例为56.2756%;其中中小股东3名,代表股份数为38,997,039股,占公司总股份929,756,977股的比例为4.1943%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出席了本次大会。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：

同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况：

同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

2、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 发行证券的种类

总表决情况：

同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况：

同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

2.02 发行规模

总表决情况：

同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况：

同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出

席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

2.03 票面金额和发行价格

总表决情况：

同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况：

同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

2.04 债券期限

总表决情况：

同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况：

同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

2.05 债券利率

总表决情况：

同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况：

同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

2.06 付息的期限和方式

总表决情况：

同意 523,199,931 股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%; 反对 26,100 股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%; 弃权 0 股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况:

同意 38,970,939 股, 占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.9331%; 反对 26,100 股, 占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.0669%; 弃权 0 股, 占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0%。

2.07 转股期限

总表决情况:

同意 523,199,931 股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%; 反对 26,100 股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%; 弃权 0 股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况:

同意 38,970,939 股, 占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.9331%; 反对 26,100 股, 占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.0669%; 弃权 0 股, 占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0%。

2.08 转股价格的确定及调整

总表决情况:

同意 523,199,931 股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%; 反对 26,100 股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%; 弃权 0 股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况:

同意 38,970,939 股, 占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.9331%; 反对 26,100 股, 占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.0669%; 弃权 0 股, 占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0%。

2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

总表决情况:

同意 523,199,931 股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%; 反对 26,100 股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%; 弃权 0 股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况：

同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

2.10 转股价格向下修正条款

总表决情况：

同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况：

同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

2.11 赎回条款

总表决情况：

同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况：

同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

2.12 回售条款

总表决情况：

同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况：

同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出

席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

2.13 转股后的股利分配

总表决情况：

同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况：

同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

2.14 发行方式及发行对象

总表决情况：

同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况：

同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

2.15 向原股东配售的安排

总表决情况：

同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况：

同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

2.16 债券持有人及债券持有人会议

总表决情况：

同意 523,199,931 股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%; 反对 26,100 股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%; 弃权 0 股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况:

同意 38,970,939 股, 占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.9331%; 反对 26,100 股, 占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.0669%; 弃权 0 股, 占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0%。

2.17 本次募集资金用途

总表决情况:

同意 523,199,931 股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%; 反对 26,100 股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%; 弃权 0 股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况:

同意 38,970,939 股, 占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.9331%; 反对 26,100 股, 占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.0669%; 弃权 0 股, 占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0%。

2.18 担保事项

总表决情况:

同意 523,199,931 股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%; 反对 26,100 股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%; 弃权 0 股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况:

同意 38,970,939 股, 占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.9331%; 反对 26,100 股, 占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.0669%; 弃权 0 股, 占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0%。

2.19 募集资金的管理及存放

总表决情况:

同意 523,199,931 股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%; 反对 26,100 股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%; 弃权 0 股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况：

同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期

总表决情况：

同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况：

同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况：

同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况：

同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

4、审议通过了《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》

总表决情况：

同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况：

同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反

对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况：

同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

6、审议通过了《关于公司公开发行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公司采取措施以及相关承诺的议案》

总表决情况：

同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况：

同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

7、审议通过了《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》

总表决情况：

同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况：

同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次债券发行相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况：

同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

9、审议通过了《关于公司未来三年（2018—2020 年）股东回报规划的议案》

总表决情况：

同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况：

同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

10、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况：

同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

11、审议通过了《关于选举董事的议案》

总表决情况：

同意 523,199,931 股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%; 反对 26,100 股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%; 弃权 0 股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况:

同意 38,970,939 股, 占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.9331%; 反对 26,100 股, 占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.0669%; 弃权 0 股, 占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0%。

12、审议通过了《关于选举独立董事的议案》

总表决情况:

同意 523,199,931 股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%; 反对 26,100 股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%; 弃权 0 股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况:

同意 38,970,939 股, 占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.9331%; 反对 26,100 股, 占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.0669%; 弃权 0 股, 占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0%。

五、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所律师认为: 本次股东大会的召集、召开程序, 出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定, 会议决议合法有效。

六、备查文件

- 1、本次股东大会会议决议;
- 2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2018 年 12 月 17 日