

山东新北洋信息技术股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

- 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2019 年 3 月 27 日(星期三) 14:00。

(2) 网络投票时间：2019 年 3 月 26 日至 3 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019 年 3 月 27 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00 期间任意时间；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 3 月 26 日 15:00 至 2019 年 3 月 27 日 15:00 期间任意时间。

2、召开地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼七楼。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会。

5、主持人：公司董事长丛强滋先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 53 名，代表有表决权的股份 322,653,627 股，占公司总股本的 48.4674%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 15 名，代表有表决权的股份 257,051,763 股，占公司总股本的 38.6130%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 38 人，代表有表决权股份数 65,601,864 股，占公司总股本的 9.8544%。参与投票的中小投资者（中

小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）44 人，代表有表决权的股份数为 94,413,492 股，占公司总股本的 14.1823%。

公司董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、会议表决情况

会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议并通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 322,505,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9540%；反对 148,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0460%；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，中小投资者的表决情况为：同意 94,264,992 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8427%；反对 148,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1573%；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%。

表决结果：提案获得通过。

2、审议并通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》

具体表决结果如下：

2.1 本次发行的证券种类

表决结果：同意 322,505,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9540%；反对 148,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0460%；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，中小投资者的表决情况为：同意 94,264,992 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8427%；反对 148,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1573%；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%。

表决结果：提案获得通过。

2.2 发行规模

表决结果：同意 322,505,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9540%；反对 148,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0460%；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，中小投资者的表决情况为：同意 94,264,992 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8427%；反对 148,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1573%；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%。

表决结果：提案获得通过。

2.3 票面金额和发行价格

表决结果：同意 322,505,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9540%；反对 148,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0460%；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，中小投资者的表决情况为：同意 94,264,992 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8427%；反对 148,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1573%；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%。

表决结果：提案获得通过。

2.4 债券期限

表决结果：同意 322,505,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9540%；反对 148,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0460%；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，中小投资者的表决情况为：同意 94,264,992 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8427%；反对 148,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1573%；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%。

表决结果：提案获得通过。

2.5 债券利率

表决结果：同意 322,505,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9540%；反对 148,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0460%；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，中小投资者的表决情况为：同意 94,264,992 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8427%；反对 148,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1573%；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%。

表决结果：提案获得通过。

2.6 付息的期限和方式

表决结果：同意 322,505,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9540%；反对 148,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0460%；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，中小投资者的表决情况为：同意 94,264,992 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8427%；反对 148,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1573%；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%。

表决结果：提案获得通过。

2.7 转股期限

表决结果：同意 322,505,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9540%；反对 148,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0460%；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，中小投资者的表决情况为：同意 94,264,992 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8427%；反对 148,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1573%；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%。

表决结果：提案获得通过。

2.8 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 322,505,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9540%；反对 148,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0460%；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，中小投资者的表决情况为：同意 94,264,992 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8427%；反对 148,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1573%；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%。

表决结果：提案获得通过。

2.9 转股价格向下修正条款

表决结果：同意 322,505,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9540%；反对 148,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0460%；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，中小投资者的表决情况为：同意 94,264,992 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8427%；反对 148,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1573%；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%。

表决结果：提案获得通过。

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

表决结果：同意 322,505,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9540%；反对

148,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0460%；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，中小投资者的表决情况为：同意 94,264,992 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8427%；反对 148,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1573%；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%。

表决结果：提案获得通过。

2.11 赎回条款

表决结果：同意 322,505,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9540%；反对 148,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0460%；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，中小投资者的表决情况为：同意 94,264,992 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8427%；反对 148,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1573%；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%。

表决结果：提案获得通过。

2.12 回售条款

表决结果：同意 322,505,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9540%；反对 148,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0460%；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，中小投资者的表决情况为：同意 94,264,992 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8427%；反对 148,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1573%；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%。

表决结果：提案获得通过。

2.13 转股后的股利分配

表决结果：同意 322,505,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9540%；反对 146,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0454%；弃权 2,000 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 0.0006%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 94,264,992 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8427%；反对 146,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1552%；弃权 2,000 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 0.0021%。

表决结果：提案获得通过。

2.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意 322,505,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9540%；反对 146,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0454%；弃权 2,000 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 0.0006%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 94,264,992 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8427%；反对 146,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1552%；弃权 2,000 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 0.0021%。

表决结果：提案获得通过。

2.15 向原股东配售的安排

表决结果：同意 322,505,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9540%；反对 146,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0454%；弃权 2,000 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 0.0006%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 94,264,992 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8427%；反对 146,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1552%；弃权 2,000 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 0.0021%。

表决结果：提案获得通过。

2.16 债券持有人及债券持有人会议

表决结果：同意 322,505,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9540%；反对 146,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0454%；弃权 2,000 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 0.0006%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 94,264,992 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8427%；反对 146,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1552%；弃权 2,000 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 0.0021%。

表决结果：提案获得通过。

2.17 募集资金用途

表决结果：同意 322,505,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9540%；反对 146,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0454%；弃权 2,000 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 0.0006%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 94,264,992 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8427%；反对 146,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1552%；弃权 2,000

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 0.0021%。

表决结果：提案获得通过。

2.18 募集资金存管

表决结果：同意 322,507,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9546%；反对 146,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0454%；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，中小投资者的表决情况为：同意 94,266,992 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8448%；反对 146,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1552%；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%。

表决结果：提案获得通过。

2.19 担保事项

表决结果：同意 322,507,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9546%；反对 146,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0454%；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，中小投资者的表决情况为：同意 94,266,992 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8448%；反对 146,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1552%；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%。

表决结果：提案获得通过。

2.20 本次发行方案的有效期

表决结果：同意 322,507,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9546%；反对 146,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0454%；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，中小投资者的表决情况为：同意 94,266,992 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8448%；反对 146,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1552%；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%。

表决结果：提案获得通过。

3、审议并通过《关于<公司公开发行 A 股可转换公司债券预案>的议案》

表决结果：同意 322,505,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9540%；反对 148,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0460%；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，中小投资者的表决情况为：同意 94,264,992 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8427%；反对 148,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1573%；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%。

表决结果：提案获得通过。

4、审议并通过《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 322,505,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9540%；反对 148,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0460%；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，中小投资者的表决情况为：同意 94,264,992 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8427%；反对 148,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1573%；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%。

表决结果：提案获得通过。

5、审议并通过《关于<公司公开发行 A 股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 322,505,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9540%；反对 148,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0460%；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，中小投资者的表决情况为：同意 94,264,992 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8427%；反对 148,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1573%；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%。

表决结果：提案获得通过。

6、审议并通过《关于<公司关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺>的议案》

表决结果：同意 322,505,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9540%；反对 148,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0460%；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，中小投资者的表决情况为：同意 94,264,992 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8427%；反对 148,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1573%；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%。

表决结果：提案获得通过。

7、审议并通过《关于制定〈公司公开发行 A 股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 322,505,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9540%；反对 148,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0460%；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，中小投资者的表决情况为：同意 94,264,992 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8427%；反对 148,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1573%；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%。

表决结果：提案获得通过。

8、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意 322,505,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9540%；反对 146,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0454%；弃权 2,000 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 0.0006%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 94,264,992 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8427%；反对 146,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1552%；弃权 2,000 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 0.0021%。

表决结果：提案获得通过。

四、律师出具的法律意见

公司法律顾问上海市锦天城律师事务所胡家军律师、顾慧律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、山东新北洋信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2019年3月28日