

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2019-016

仙鹤股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 4 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	550,094,711
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（%）	89.8847

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现

场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书的出席了会议；公司部分高管列席了会议；
- 4、见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2018 年度董事会工作报告的议案

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	550,071,711	99.9958	23,000	0.0042	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2018 年度监事会工作报告的议案

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	550,071,711	99.9958	23,000	0.0042	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案

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	550,071,711	99.9958	23,000	0.0042	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

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	550,071,711	99.9958	23,000	0.0042	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配方案（草案）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	550,071,711	99.9958	23,000	0.0042	0	0.0000

6、议案名称：关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案

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	550,071,711	99.9958	23,000	0.0042	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案

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	550,071,711	99.9958	23,000	0.0042	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2019 年度提供对外担保的议案

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	550,071,711	99.9958	23,000	0.0042	0	0.0000

9、 议案名称：关于 2019 年度与合营公司进行关联担保的议案

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	550,071,711	99.9958	23,000	0.0042	0	0.0000

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会确认 2018 年度公司董事、监事薪酬及批准 2019 年度公司董事、监事薪酬额度的议案

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	550,071,711	99.9958	23,000	0.0042	0	0.0000

11、 议案名称：关于终止向合格投资者公开发行公司债券的议案

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	550,071,711	99.9958	23,000	0.0042	0	0.0000

12、 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	550,071,711	99.9958	23,000	0.0042	0	0.0000

13、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案

13.01 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	550,071,711	99.9958	23,000	0.0042	0	0.0000

13.02 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	550,071,711	99.9958	23,000	0.0042	0	0.0000

13.03 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	550,071,711	99.9958	23,000	0.0042	0	0.0000

13.04 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	550,071,711	99.9958	23,000	0.0042	0	0.0000

13.05 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	550,071,711	99.9958	23,000	0.0042	0	0.0000

13.06 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	550,071,711	99.9958	23,000	0.0042	0	0.0000

13.07 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	550,071,711	99.9958	23,000	0.0042	0	0.0000

13.08 议案名称：转股股数确定方式

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	550,071,711	99.9958	23,000	0.0042	0	0.0000

13.09 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	550,071,711	99.9958	23,000	0.0042	0	0.0000

13.10 议案名称：转股价格的向下修正

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	550,071,711	99.9958	23,000	0.0042	0	0.0000

13.11 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	550,071,711	99.9958	23,000	0.0042	0	0.0000

13.12 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	550,071,711	99.9958	23,000	0.0042	0	0.0000

13.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	550,071,711	99.9958	23,000	0.0042	0	0.0000

13.14 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	550,071,711	99.9958	23,000	0.0042	0	0.0000

13.15 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	550,071,711	99.9958	23,000	0.0042	0	0.0000

13.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议

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	550,071,711	99.9958	23,000	0.0042	0	0.0000

13.17 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	550,071,711	99.9958	23,000	0.0042	0	0.0000

13.18 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	550,071,711	99.9958	23,000	0.0042	0	0.0000

13.19 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	550,071,711	99.9958	23,000	0.0042	0	0.0000

13.20 议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	550,071,711	99.9958	23,000	0.0042	0	0.0000

14、 议案名称：关于<仙鹤股份有限公司关于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	550,071,711	99.9958	23,000	0.0042	0	0.0000

15、 议案名称：关于<仙鹤股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使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	550,071,711	99.9958	23,000	0.0042	0	0.0000

16、 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	550,071,711	99.9958	23,000	0.0042	0	0.0000

17、 议案名称：关于<仙鹤股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺>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	550,071,711	99.9958	23,000	0.0042	0	0.0000

18、 议案名称：关于<仙鹤股份有限公司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	550,071,711	99.9958	23,000	0.0042	0	0.0000

19、 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具体事宜的议案

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	550,071,711	99.9958	23,000	0.0042	0	0.0000

(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 2018 年度董 事会工作报告的 议案	71,711	75.7155	23,000	24.2845	0	0.0000
2	关于 2018 年度监 事会工作报告的 议案	71,711	75.7155	23,000	24.2845	0	0.0000
3	关于公司 2018 年 年度报告及其摘 要的议案	71,711	75.7155	23,000	24.2845	0	0.0000
4	关于公司 2018 年 度财务决算报告	71,711	75.7155	23,000	24.2845	0	0.0000

	的议案						
5	关于公司 2018 年度利润分配方案（草案）的议案	71,711	75.7155	23,000	24.2845	0	0.0000
6	关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案	71,711	75.7155	23,000	24.2845	0	0.0000
7	关于公司 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易的议案	71,711	75.7155	23,000	24.2845	0	0.0000
8	关于公司 2019 年度提供对外担保的议案	71,711	75.7155	23,000	24.2845	0	0.0000
9	关于 2019 年度与合营公司进行关联担保的议案	71,711	75.7155	23,000	24.2845	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会确认 2018 年度公司董事、监事薪酬及批准 2019 年度公司董事、监事薪酬额度的议案	71,711	75.7155	23,000	24.2845	0	0.0000
11	关于终止向合格投资者公开发行公司债券的议案	71,711	75.7155	23,000	24.2845	0	0.0000
12	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	71,711	75.7155	23,000	24.2845	0	0.0000
13.01	本次发行证券的种类	71,711	75.7155	23,000	24.2845	0	0.0000
13.02	发行规模	71,711	75.7155	23,000	24.2845	0	0.0000
13.03	债券期限	71,711	75.7155	23,000	24.2845	0	0.0000
13.04	票面金额和发行价格	71,711	75.7155	23,000	24.2845	0	0.0000
13.05	债券利率	71,711	75.7155	23,000	24.2845	0	0.0000
13.06	还本付息的期限和方式	71,711	75.7155	23,000	24.2845	0	0.0000
13.07	转股期限	71,711	75.7155	23,000	24.2845	0	0.0000
13.08	转股股数确定方式	71,711	75.7155	23,000	24.2845	0	0.0000
13.09	转股价格的确定	71,711	75.7155	23,000	24.2845	0	0.0000

	及其调整						
13.10	转股价格的向下修正	71,711	75.7155	23,000	24.2845	0	0.0000
13.11	赎回条款	71,711	75.7155	23,000	24.2845	0	0.0000
13.12	回售条款	71,711	75.7155	23,000	24.2845	0	0.0000
13.13	转股年度有关股利的归属	71,711	75.7155	23,000	24.2845	0	0.0000
13.14	发行方式及发行对象	71,711	75.7155	23,000	24.2845	0	0.0000
13.15	向原股东配售的安排	71,711	75.7155	23,000	24.2845	0	0.0000
13.16	债券持有人及债券持有人会议	71,711	75.7155	23,000	24.2845	0	0.0000
13.17	本次募集资金用途	71,711	75.7155	23,000	24.2845	0	0.0000
13.18	担保事项	71,711	75.7155	23,000	24.2845	0	0.0000
13.19	募集资金存管	71,711	75.7155	23,000	24.2845	0	0.0000
13.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	71,711	75.7155	23,000	24.2845	0	0.0000
14	关于<仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案	71,711	75.7155	23,000	24.2845	0	0.0000
15	关于<仙鹤股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案	71,711	75.7155	23,000	24.2845	0	0.0000
16	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	71,711	75.7155	23,000	24.2845	0	0.0000
17	关于<仙鹤股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺>的议案	71,711	75.7155	23,000	24.2845	0	0.0000
18	关于<仙鹤股份有限公司可转换公司债券持有人会	71,711	75.7155	23,000	24.2845	0	0.0000

	议规则》的议案						
19	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具体事宜的议案	71,711	75.7155	23,000	24.2845	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、10 为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过；议案 8、9、11、12、13、14、15、16、17、18、19 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 2/3 以上通过。

本次股东大会还听取了公司 2018 年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：臧欣、黄泽涛

2、律师见证结论意见：

公司 2018 年年度股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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。

仙鹤股份有限公司

2019 年 5 月 1 日