证券代码：600538　　证券简称：国发股份　　公告编号：临 2020-044

# 北海国发海洋生物产业股份有限公司 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 15 日

(二)股东大会召开的地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室

(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 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 193,314,413 |
| 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(%) | 41.6265 |

(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。

本次股东大会由公司董事长、总裁潘利斌先生主持，会议由现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书李勇先生、财务总监尹志波先生、广西桂三力(北海)律师事务所见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案

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 | 193,314,413 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2.01 议案名称：本次交易的整体方案

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 | 193,314,413 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2.02 议案名称：发行股份及支付现金购买资产：标的资产及交易对方

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 | 193,314,013 | 99.9997 | 400 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

2.03 议案名称：发行股份及支付现金购买资产：标的资产的定价依据、交易价格

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 | 193,314,013 | 99.9997 | 400 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

2.04 议案名称：发行股份及支付现金购买资产：发行股票种类和面值

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 | 193,314,013 | 99.9997 | 400 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

2.05 议案名称：发行股份及支付现金购买资产：发行方式

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 | 193,314,013 | 99.9997 | 400 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

2.06 议案名称：发行股份及支付现金购买资产：定价基准日和发行价格

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 | 193,314,013 | 99.9997 | 400 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

2.07 议案名称：发行股份及支付现金购买资产：发行数量

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 | 193,314,013 | 99.9997 | 400 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

2.08 议案名称：发行股份及支付现金购买资产：过渡期损益归属

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 | 193,314,013 | 99.9997 | 400 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

2.09 议案名称：发行股份及支付现金购买资产：本次交易有关业绩承诺及补偿安排

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 | 193,314,013 | 99.9997 | 400 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

2.10 议案名称：发行股份及支付现金购买资产：本次交易有关超额业绩奖励的安排

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 | 193,314,013 | 99.9997 | 400 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

2.11 议案名称：发行股份及支付现金购买资产：股份锁定期安排

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 | 193,314,013 | 99.9997 | 400 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

2.12 议案名称：发行股份及支付现金购买资产：上市地点

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 | 193,314,013 | 99.9997 | 400 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

2.13 议案名称：发行股份及支付现金购买资产：本次发行前公司滚存利润安排

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 | 193,314,013 | 99.9997 | 400 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

2.14 议案名称：发行股份募集配套资金：发行方式和发行对象

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 | 193,314,013 | 99.9997 | 400 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

2.15 议案名称：发行股份募集配套资金：发行价格和定价依据

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 | 193,314,013 | 99.9997 | 400 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

2.16 议案名称：发行股份募集配套资金：发行金额与发行数量

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 | 193,314,013 | 99.9997 | 400 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

2.17 议案名称：发行股份募集配套资金：锁定期安排

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 | 193,314,013 | 99.9997 | 400 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

2.18 议案名称：发行股份募集配套资金：资金用途及其他安排

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 | 193,314,013 | 99.9997 | 400 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

2.19 议案名称：决议有效期

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 | 193,314,013 | 99.9997 | 400 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：《关于<北海国发海洋生物产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》

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 | 193,314,013 | 99.9997 | 400 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《关于公司本次交易构成关联交易的议案》

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 | 193,314,013 | 99.9997 | 0 | 0.0000 | 400 | 0.0003 |

5、议案名称：《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

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 | 193,314,413 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定之情形的议案》

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 | 193,314,013 | 99.9997 | 400 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

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 | 193,314,413 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

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 | 193,314,413 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

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 | 193,314,413 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：《关于本次交易信息公布前公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》

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 | 193,314,413 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

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 | 193,314,413 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称：《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易文件的议案》

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 | 193,314,013 | 99.9997 | 0 | 0.0000 | 400 | 0.0003 |

13、议案名称：《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

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 | 193,314,013 | 99.9997 | 0 | 0.0000 | 400 | 0.0003 |

14、议案名称：《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》

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 | 193,314,413 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

15、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

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 | 193,314,413 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

16、议案名称：《关于公司未来三年(2020-2022 年度)股东回报规划的议案》

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 | 193,314,013 | 99.9997 | 0 | 0.0000 | 400 | 0.0003 |

17、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次购买资产有关事宜的议案》

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 | 193,314,013 | 99.9997 | 400 | 0.0003 | 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 | 审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》 | 65,700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.01 | 本次交易的整体方案 | 65,700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.02 | 发行股份及支付现金购买资产：标的资产及交易对方 | 65,300 | 99.3912 | 400 | 0.6088 | 0 | 0 |
| 2.03 | 发行股份及支付现金购买资产：标的资产的定价依据、交易价格 | 65,300 | 99.3912 | 400 | 0.6088 | 0 | 0 |
| 2.04 | 发行股份及支付现金购买资产：发行股票种类和面值 | 65,300 | 99.3912 | 400 | 0.6088 | 0 | 0 |
| 2.05 | 发行股份及支付现金购买资产：发行方式 | 65,300 | 99.3912 | 400 | 0.6088 | 0 | 0 |
| 2.06 | 发行股份及支付现金购买资产：定价基准日和发行价格 | 65,300 | 99.3912 | 400 | 0.6088 | 0 | 0 |
| 2.07 | 发行股份及支付现金购买资产：发行数量 | 65,300 | 99.3912 | 400 | 0.6088 | 0 | 0 |
| 2.08 | 发行股份及支付现金购买资产：过渡期损益归属 | 65,300 | 99.3912 | 400 | 0.6088 | 0 | 0 |
| 2.09 | 发行股份及支付现金购买资产：本次交易有关业绩承诺及补偿安排 | 65,300 | 99.3912 | 400 | 0.6088 | 0 | 0 |
| 2.10 | 发行股份及支付现金购买资产：本次交易有关超额业绩奖励的安排 | 65,300 | 99.3912 | 400 | 0.6088 | 0 | 0 |
| 2.11 | 发行股份及支付现金购买资产：股份锁定期安排 | 65,300 | 99.3912 | 400 | 0.6088 | 0 | 0 |
| 2.12 | 发行股份及支付现金购买资产：上市地点 | 65,300 | 99.3912 | 400 | 0.6088 | 0 | 0 |
| 2.13 | 发行股份及支付现金购买资产：本次发行前公司滚存利润安排 | 65,300 | 99.3912 | 400 | 0.6088 | 0 | 0 |
| 2.14 | 发行股份募集配套资金：发行方式和发行对象 | 65,300 | 99.3912 | 400 | 0.6088 | 0 | 0 |
| 2.15 | 发行股份募集配套资金：发行价格和定价依据 | 65,300 | 99.3912 | 400 | 0.6088 | 0 | 0 |
| 2.16 | 发行股份募集配套资金：发行金额与发行数量 | 65,300 | 99.3912 | 400 | 0.6088 | 0 | 0 |
| 2.17 | 发行股份募集配套资金：锁定期安排 | 65,300 | 99.3912 | 400 | 0.6088 | 0 | 0 |
| 2.18 | 发行股份募集配套资金：资金用途及其他安排 | 65,300 | 99.3912 | 400 | 0.6088 | 0 | 0 |
| 2.19 | 决议有效期 | 65,300 | 99.3912 | 400 | 0.6088 | 0 | 0 |
| 3 | 审议《关于<北海国发海洋生物产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》 | 65,300 | 99.3912 | 400 | 0.6088 | 0 | 0 |
| 4 | 审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》 | 65,300 | 99.3912 | 0 | 0 | 400 | 0.6088 |
| 5 | 审议《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 | 65,700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定之情形的议案》 | 65,300 | 99.3912 | 400 | 0.6088 | 0 | 0 |
| 7 | 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》 | 65,700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 | 65,700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 审议《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》 | 65,700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 审议《关于本次交易信息公布前公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》 | 65,700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 | 65,700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易文件的议案》 | 65,300 | 99.3912 | 0 | 0 | 400 | 0.6088 |
| 13 | 审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》 | 65,300 | 99.3912 | 0 | 0 | 400 | 0.6088 |
| 14 | 审议《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》 | 65,700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》 | 65,700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 审议《关于公司未来三年(2020-2022 年度)股东回报规划的议案》 | 65,300 | 99.3912 | 0 | 0 | 400 | 0.6088 |
| 17 | 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次购买资产有关事宜的议案》 | 65,300 | 99.3912 | 400 | 0.6088 | 0 | 0 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、彭韬先生持有公司 4.85%的股份，广西国发投资集团有限公司持有公司 4.35%的股份，公司董事长潘利斌先生持有公司 3.96%的股份，鉴于上述股东与控股股东朱蓉娟系一致行动关系，故其对本次股东大会全部议案的投票情况未计入上表所述的 5%以下股东表决结果中。

2、议案一至议案十七为特别决议通过的议案，以上议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、议案四为关联交易议案，但不存在应回避的关联股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广西桂三力(北海)律师事务所

律师：张剑锋、陈丽萍

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

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及两名经办律师签字并加盖公章的法律意见书；

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

2020 年 6 月 16 日

证券代码：603328　　证券简称：依顿电子　　公告编号：2020-025

# 广东依顿电子科技股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室

(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 | 26 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 664,598,878 |
| 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(%) | 66.5635 |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长李永胜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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 8 人，出席 7 人(其中董事李铭浚先生、黄绍基先生因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议)，董事长李永强先生因公无法出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人(其中监事长陈素蓉女士因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议)；

3、董事会秘书林海先生出席了本次会议；全部高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2019 年度董事会工作报告

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 | 664,539,978 | 99.9911 | 58,800 | 0.0088 | 100 | 0.0001 |

2、议案名称：2019 年度监事会工作报告

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 | 664,545,878 | 99.9920 | 52,900 | 0.0079 | 100 | 0.0001 |

3、议案名称：2019 年度财务决算报告

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 | 664,545,878 | 99.9920 | 52,900 | 0.0079 | 100 | 0.0001 |

4、议案名称：2019 年年度报告及其摘要

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 | 664,545,878 | 99.9920 | 52,900 | 0.0079 | 100 | 0.0001 |

5、议案名称：2019 年度利润分配预案

审议结果：通过

公司 2019 年度利润分配方案为：以股权登记日总股本为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 3.50 元(含税)进行分配。2019 年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

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 | 664,572,378 | 99.9960 | 14,000 | 0.0021 | 12,500 | 0.0019 |

6、议案名称：关于续聘公司 2020 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 | 664,545,878 | 99.9920 | 52,900 | 0.0079 | 100 | 0.0001 |

7、议案名称：关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

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 | 664,547,378 | 99.9922 | 51,400 | 0.0077 | 100 | 0.0001 |

8、议案名称：关于修订《公司章程》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 | 664,547,378 | 99.9922 | 51,400 | 0.0077 | 100 | 0.0001 |

9、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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 | 664,547,378 | 99.9922 | 51,400 | 0.0077 | 100 | 0.0001 |

10、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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 | 664,547,378 | 99.9922 | 51,400 | 0.0077 | 100 | 0.0001 |

11、议案名称：关于修订《公开信息披露管理制度》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 | 664,547,378 | 99.9922 | 51,400 | 0.0077 | 100 | 0.0001 |

(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(%) |
| 5 | 2019 年度利润分配预案 | 10,509,848 | 99.7484 | 14,000 | 0.1328 | 12,500 | 0.1188 |
| 6 | 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案 | 10,483,348 | 99.4969 | 52,900 | 0.5020 | 100 | 0.0011 |
| 7 | 关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案 | 10,484,848 | 99.5112 | 51,400 | 0.4878 | 100 | 0.0010 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 7、议案 8、议案 9 、议案 10 为特别决议，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过；议案 1 至 6 及议案 11 为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上同意并通过。

此外，本次股东大会还听取了公司独立董事 2019 年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚(深圳)律师事务所

律师：张小卫、胡佑铭

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

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；

广东依顿电子科技股份有限公司

2020 年 6 月 16 日

证券代码：601615　　证券简称：明阳智能　　公告编号：2020-070

转债代码：113029　　转债简称：明阳转债

转股代码：191029　　转股简称：明阳转股

# 明阳智慧能源集团股份公司 关于“明阳转债”开始转股的公告

**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：**

可转债转股代码：191029

转股简称：明阳转股

转股价格：12.58 元/股

转股期起止日期：2020 年 6 月 22 日至 2025 年 12 月 15 日

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2553 号”文核准，明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”或“明阳智能”)于 2019 年 12 月 16 日公开发行了 1700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 170,000 万元。其存续起止日期为：2019 年 12 月 16 日至 2025 年 12 月 15 日。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所“自律监管决定书[2019]311 号”文同意，公司 170,000 万元可转换公司债券将于 2020 年 1 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“明阳转债”，债券代码“113029”。

(三)根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定，公司本次发行的“明阳转债”自 2020 年 6 月 22 日起可转换为本公司股份。

二、明阳转债转股的相关条款

(一)发行规模：人民币 170,000 万元

(二)票面金额：人民币 100 元/张

(三)票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%

(四)债券期限：6 年，自 2019 年 12 月 16 日起，至 2025 年 12 月 15 日止；

(五)转股期起止日期：2020 年 6 月 22 日至 2025 年 12 月 15 日。

(六)转股价格：初始转股价格为人民币 12.66 元/股，因公司实施 2019 年度利润分配事宜对转股价格予以调整，调整后转股价格为 12.58 元/股，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上的《明阳智慧能源集团股份公司关于利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号：2020-065)。后期若“明阳转债”存续期内转股价格根据募集说明书约定的条件发生调整，则按照当时生效的转股价格进行转股。

三、转股申报的有关事项

(一)转股代码和简称

可转债转股代码：191029

可转债转股简称：明阳转股

(二)转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。

2、持有人可以将自己账户内的“明阳转债”全部或部分申请转为本公司股票。

3、可转债转股申报单位为手，一手为 1,000 元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换 1 股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出，价格为 100 元，转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

(三)转股申报时间

持有人可在转股期内(即 2020 年 6 月 22 日至 2025 年 12 月 15 日)上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

1、“明阳转债”停止交易前的可转债停牌时间；

2、本公司股票停牌时间；

3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。

(四)转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减(冻结并注销)可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。

(五)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

(六)转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

(七)转换年度利息的归属

“明阳转债”采用每年付息 1 次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，即 2019 年 12 月 16 日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

(一)初始转股价格和最新转股价格

“明阳转债”的初始转股价格为人民币 12.66 元/股，因公司实施 2019 年度利润分配事宜对转股价予以调整，调整后转股价格为 12.58 元/股，即最新转股价格为 12.58 元/股。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上的《明阳智慧能源集团股份公司关于利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号：2020-065)。

(二)转股价格的调整方法及计算公式

在“明阳转债”存续期间，当公司发生送股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

设调整前转股价为 P0，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现金股利为 D，调整后转股价为 P(调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入)，则：

派发现金股利：P=P0-D

送股或转增股本：P=P0/(1+N)

增发新股或配股：P=(P0+A×