

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2017-030

## 湖南百利工程科技股份有限公司 2017年第二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：2017年5月2日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市洞庭大道1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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	169,110,668
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（%）	75.4958

(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。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖南百利工程科技股份有限公

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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员均列席会议。

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	169,097,268	99.9920	13,400	0.0080	0	0.0000

- 2.00 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

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	169,097,268	99.9920	13,400	0.0080	0	0.0000

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	169,097,268	99.9920	13,400	0.0080	0	0.0000

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	169,097,268	99.9920	13,400	0.0080	0	0.0000

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	169,097,268	99.9920	13,400	0.0080	0	0.0000

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	169,097,268	99.9920	13,400	0.0080	0	0.0000

2.06 议案名称：利息支付

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	169,097,268	99.9920	13,400	0.0080	0	0.0000

2.07 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	169,097,268	99.9920	13,400	0.0080	0	0.0000

2.08 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	169,097,268	99.9920	13,400	0.0080	0	0.0000

2.09 议案名称：转股股数的确定方式

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	169,097,268	99.9920	13,400	0.0080	0	0.0000

2.10 议案名称：转股价格的确定及其调整方式

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	169,097,268	99.9920	13,400	0.0080	0	0.0000

2.11 议案名称：转股价格的向下修正条款

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	169,097,268	99.9920	13,400	0.0080	0	0.0000

## 2.12 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	169,097,268	99.9920	13,400	0.0080	0	0.0000

## 2.13 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	169,097,268	99.9920	13,400	0.0080	0	0.0000

## 2.14 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	169,097,268	99.9920	13,400	0.0080	0	0.0000

2.15 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	169,097,268	99.9920	13,400	0.0080	0	0.0000

2.16 议案名称：向公司原股东配售的安排

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	169,097,268	99.9920	13,400	0.0080	0	0.0000

2.17 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	169, 097, 268	99. 9920	13, 400	0. 0080	0	0. 0000

2.18 议案名称：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	169, 097, 268	99. 9920	13, 400	0. 0080	0	0. 0000

2.19 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	169, 097, 268	99. 9920	13, 400	0. 0080	0	0. 0000

2.20 议案名称：本次发行决议的有效期

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	169,097,268	99.9920	13,400	0.0080	0	0.0000

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	169,097,268	99.9920	13,400	0.0080	0	0.0000

4、议案名称：关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告的议案

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	169,097,268	99.9920	13,400	0.0080	0	0.0000

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	169,097,268	99.9920	13,400	0.0080	0	0.0000

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及填补回报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	169,097,268	99.9920	13,400	0.0080	0	0.0000

7、议案名称：关于公司《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	169,097,268	99.9920	13,400	0.0080	0	0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司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	169,097,268	99.9920	13,400	0.0080	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘公司 2017 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	169,104,668	99.9964	1,400	0.0008	4,600	0.0028

(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	1,097,268	98.7935	13,400	1.2065	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	1,097,268	98.7935	13,400	1.2065	0	0.0000
2.02	发行规模	1,097,268	98.7935	13,400	1.2065	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	1,097,268	98.7935	13,400	1.2065	0	0.0000
2.04	债券期限	1,097,268	98.7935	13,400	1.2065	0	0.0000
2.05	债券利率	1,097,268	98.7935	13,400	1.2065	0	0.0000
2.06	利息支付	1,097,268	98.7935	13,400	1.2065	0	0.0000
2.07	担保事项	1,097,268	98.7935	13,400	1.2065	0	0.0000
2.08	转股期限	1,097,268	98.7935	13,400	1.2065	0	0.0000
2.09	转股股数的确定方式	1,097,268	98.7935	13,400	1.2065	0	0.0000
2.10	转股价格的确定及其调整方式	1,097,268	98.7935	13,400	1.2065	0	0.0000
2.11	转股价格的向下修正条款	1,097,268	98.7935	13,400	1.2065	0	0.0000

2.12	赎回条款	1,097,268	98.7935	13,400	1.2065	0	0.0000
2.13	回售条款	1,097,268	98.7935	13,400	1.2065	0	0.0000
2.14	转股后的利润分配	1,097,268	98.7935	13,400	1.2065	0	0.0000
2.15	发行方式及发行对象	1,097,268	98.7935	13,400	1.2065	0	0.0000
2.16	向公司原股东配售的安排	1,097,268	98.7935	13,400	1.2065	0	0.0000
2.17	债券持有人会议相关事项	1,097,268	98.7935	13,400	1.2065	0	0.0000
2.18	募集资金用途	1,097,268	98.7935	13,400	1.2065	0	0.0000
2.19	募集资金存管	1,097,268	98.7935	13,400	1.2065	0	0.0000
2.20	本次发行决议的有效期	1,097,268	98.7935	13,400	1.2065	0	0.0000
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	1,097,268	98.7935	13,400	1.2065	0	0.0000
4	关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告的议案	1,097,268	98.7935	13,400	1.2065	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	1,097,268	98.7935	13,400	1.2065	0	0.0000
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案	1,097,268	98.7935	13,400	1.2065	0	0.0000
7	关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	1,097,268	98.7935	13,400	1.2065	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	1,097,268	98.7935	13,400	1.2065	0	0.0000
9	关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案	1,104,668	99.4597	1,400	0.1260	4,600	0.4143

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过，其中第 1-4、6-8 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：连莲、郭栋

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

湖南百利工程科技股份有限公司  
2017年5月3日