

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2020-012

金发科技股份有限公司 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 3 月 6 日

(二)股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政大楼

(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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	853,757,092
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（%）	33.1733

(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。

会议由公司董事长袁志敏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《金发科技股份有限公司股东大会议事规则（2015 年修订）》及相关法律法规的规定。

(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 10 人，出席 9 人，独立董事齐建国先生因个人原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事章明秋先生出席，并代为签署会议决议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事陈国雄先生和王定华先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书宁凯军先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行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	853,730,692	99.9969	26,400	0.0031	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司非公开发行公司债券方案的议案

股东大会审议通过公司非公开发行公司债券的方案，分项表决情况如下：

2.01 议案名称：票面金额和发行规模

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	853,730,692	99.9969	26,400	0.0031	0	0.0000

2.02 议案名称：债券利率及确定方式

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	853,730,692	99.9969	26,400	0.0031	0	0.0000

2.03 议案名称：债券期限、还本付息方式及其他具体安排

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	853,730,692	99.9969	26,400	0.0031	0	0.0000

2.04 议案名称：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	853,726,692	99.9964	30,400	0.0036	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

2.05 议案名称：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	853,726,692	99.9964	30,400	0.0036	0	0.0000

2.06 议案名称：担保情况

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	853,730,692	99.9969	26,400	0.0031	0	0.0000

2.07 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	853,730,692	99.9969	26,400	0.0031	0	0.0000

2.08 议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

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	853,730,692	99.9969	26,400	0.0031	0	0.0000

2.09 议案名称：承销方式及上市安排

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	853,730,692	99.9969	26,400	0.0031	0	0.0000

2.10 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	853,730,692	99.9969	26,400	0.0031	0	0.0000

3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行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	853,730,692	99.9969	3,000	0.0003	23,400	0.0028

4、议案名称：关于拟发行短期融资券的议案

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	853,730,692	99.9969	3,000	0.0003	23,400	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	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	32,229,802	99.9181	26,400	0.0819	0	0.0000
2.01	票面金额和发行规模	32,229,802	99.9181	26,400	0.0819	0	0.0000
2.02	债券利率及确定方式	32,229,802	99.9181	26,400	0.0819	0	0.0000

2.03	债券期限、还本付息方式及其他具体安排	32,229,802	99.9181	26,400	0.0819	0	0.0000
2.04	发行方式	32,225,802	99.9057	30,400	0.0943	0	0.0000
2.05	发行对象	32,225,802	99.9057	30,400	0.0943	0	0.0000
2.06	担保情况	32,229,802	99.9181	26,400	0.0819	0	0.0000
2.07	募集资金用途	32,229,802	99.9181	26,400	0.0819	0	0.0000
2.08	公司资信情况及偿债保障措施	32,229,802	99.9181	26,400	0.0819	0	0.0000
2.09	承销方式及上市安排	32,229,802	99.9181	26,400	0.0819	0	0.0000
2.10	决议有效期	32,229,802	99.9181	26,400	0.0819	0	0.0000
3	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案	32,229,802	99.9181	3,000	0.0093	23,400	0.0726
4	关于拟发行短期融资券的议案	32,229,802	99.9181	3,000	0.0093	23,400	0.0726

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》和《金发科技股份有限公司股东大会议事规则（2015年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，提交本次股东大会审议的议案均为普通议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上通过。

以上议案的具体内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所

律师：黄永新、周鹏程

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、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。

金发科技股份有限公司

2020年3月7日