

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2021-013

仙鹤股份有限公司 2021 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：2021 年 3 月 5 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	563,195,145
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（%）	79.7758

(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 2 人，监事张诚先生因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；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：关于公司符合公开发行可转债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	563,189,145	99.9989	5,600	0.0009	400	0.0002

- 2、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	563,189,145	99.9989	5,600	0.0009	400	0.0002

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	563,189,145	99.9989	5,600	0.0009	400	0.0002

2.03 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	563,189,145	99.9989	5,600	0.0009	400	0.0002

2.04 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	563,189,145	99.9989	5,600	0.0009	400	0.0002

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	563,189,145	99.9989	5,600	0.0009	400	0.0002

2.06 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	563,189,145	99.9989	5,600	0.0009	400	0.0002

2.07 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	563,189,145	99.9989	5,600	0.0009	400	0.0002

2.08 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	563,189,145	99.9989	5,600	0.0009	400	0.0002

2.09 议案名称：转股价格的确定和调整

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	563,189,145	99.9989	5,600	0.0009	400	0.0002

2.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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	563,189,145	99.9989	5,600	0.0009	400	0.0002

2.11 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	563, 189, 145	99. 9989	5, 600	0. 0009	400	0. 0002

2.12 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	563,189,145	99.9989	5,600	0.0009	400	0.0002

2.13 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	563,189,145	99.9989	5,600	0.0009	400	0.0002

2. 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	563,189,145	99.9989	5,600	0.0009	400	0.0002

2. 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	563,189,145	99.9989	5,600	0.0009	400	0.0002

2. 16 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	563,189,145	99.9989	5,600	0.0009	400	0.0002

2.17 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	563,189,145	99.9989	5,600	0.0009	400	0.0002

2.18 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	563,189,145	99.9989	5,600	0.0009	400	0.0002

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	563,189,145	99.9989	5,600	0.0009	400	0.0002

2.20 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	563,189,145	99.9989	5,600	0.0009	400	0.0002

3、 议案名称：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

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	562,703,545	99.9127	5,600	0.0009	486,000	0.0864

4、 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	562,703,545	99.9127	5,600	0.0009	486,000	0.0864

5、 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	562,703,545	99.9127	5,600	0.0009	486,000	0.0864

6、 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	562,703,545	99.9127	5,600	0.0009	486,000	0.0864
-----	-------------	---------	-------	--------	---------	--------

7、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	562,703,545	99.9127	5,600	0.0009	486,000	0.0864

8、议案名称：关于《仙鹤股份有限公司未来三年（ 2021-2023 年）股东分红回报规划》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	562,703,545	99.9127	5,600	0.0009	486,000	0.0864

9、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	562,703,545	99.9127	5,600	0.0009	486,000	0.0864

(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	13,188,545	99.9545	5,600	0.0424	400	0.0031
2.01	发行证券的种类	13,188,545	99.9545	5,600	0.0424	400	0.0031
2.02	发行规模	13,188,545	99.9545	5,600	0.0424	400	0.0031
2.03	债券期限	13,188,545	99.9545	5,600	0.0424	400	0.0031
2.04	票面金额和发行价格	13,188,545	99.9545	5,600	0.0424	400	0.0031
2.05	债券利率	13,188,545	99.9545	5,600	0.0424	400	0.0031
2.06	还本付息的期限和方式	13,188,545	99.9545	5,600	0.0424	400	0.0031
2.07	转股期限	13,188,545	99.9545	5,600	0.0424	400	0.0031
2.08	转股股数确定方式	13,188,545	99.9545	5,600	0.0424	400	0.0031
2.09	转股价格的确定和调整	13,188,545	99.9545	5,600	0.0424	400	0.0031
2.10	转股价格向下修正条款	13,188,545	99.9545	5,600	0.0424	400	0.0031
2.11	赎回条款	13,188,545	99.9545	5,600	0.0424	400	0.0031
2.12	回售条款	13,188,545	99.9545	5,600	0.0424	400	0.0031
2.13	转股年度有关股利的归属	13,188,545	99.9545	5,600	0.0424	400	0.0031

2. 14	发行方式及 发行对象	13,188,545	99.9545	5,600	0.0424	400	0.0031
2. 15	向原股东配 售的安排	13,188,545	99.9545	5,600	0.0424	400	0.0031
2. 16	债券持有人 会议相关事 项	13,188,545	99.9545	5,600	0.0424	400	0.0031
2. 17	本次募集资 金用途	13,188,545	99.9545	5,600	0.0424	400	0.0031
2. 18	担保事项	13,188,545	99.9545	5,600	0.0424	400	0.0031
2. 19	募集资金存 管	13,188,545	99.9545	5,600	0.0424	400	0.0031
2. 20	本次发行可 转换公司债 券方案的有 效期限	13,188,545	99.9545	5,600	0.0424	400	0.0031
3	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	12,702,945	96.2742	5,600	0.0424	486,000	3.6834
4	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	12,702,945	96.2742	5,600	0.0424	486,000	3.6834
5	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	12,702,945	96.2742	5,600	0.0424	486,000	3.6834
6	关于公司前 次募集资金 使用情况报 告的议案	12,702,945	96.2742	5,600	0.0424	486,000	3.6834
7	关于《仙鹤股 份有限公司 关于公开发 行可转换公	12,702,945	96.2742	5,600	0.0424	486,000	3.6834

	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						
8	关于《仙鹤股份有限公司未来三年（2021 - 2023 年）股东分红回报规划》的议案	12,702,945	96.2742	5,600	0.0424	486,000	3.6834
9	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	12,702,945	96.2742	5,600	0.0424	486,000	3.6834

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
- 2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：徐乐、梁静

- 2、律师见证结论意见：

公司 2021 年第一次临时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

2021 年 3 月 6 日