证券代码: 000517 证券简称: 荣安地产 公告编号: 2018-056

债券代码: 112262 债券简称: 15 荣安债

荣安地产股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- (一)会议召开情况
- 1、召开时间:
- (1) 现场会议召开时间: 2018年5月3日(星期四)下午14:45:
- (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 3 日 9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 2 日 15:00-2018 年 5 月 3 日 15:00的任意时间。
 - 2、召开地点: 荣安大厦 20 楼会议室(浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号)。
 - 3、召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式。
 - 4、召集人: 荣安地产股份有限公司董事会。
 - 5、主持人:公司董事王丛玮先生。
- 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定。
 - (二)会议出席情况
 - 1、出席的总体情况
 - 参与投票的股东(代理人) 共 8 人, 代表股份 2,472,121,476 股, 占公司有

表决权股份总数的 77.6439%。

2、现场会议出席情况

现场出席股东大会的股东(代理人)共 7 人,代表股份 2,472,117,476 股,占公司有表决权股份总数的 77.6438%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东(代理人)共1人,代表股份4,000股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。

4、中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东)出 席情况

参加本次股东大会的中小投资者(代理人)共 2 人,代表股份 818,200 股,占公司有表决权股份总数的 0.0257%。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股 东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式,审议并通过了以下议案,表决情况如下:

审	议	案	投票情况	股份数 (股)	赞成股份(股)	反对股 份(股)	弃权股 份(股)	赞成率 (%)
			全体投票	2,472,121,476	2,472,117,476	4,000	0	99. 9998%
	《关于 ·公司 ·案》		其中:现场投票	2,472,117,476	2,472,117,476	0	0	100. 0000%
			网络投票	4,000	0	4,000	0	0. 0000%
			中小投资者投票	818,200	814,200	4,000	0	99. 5111%
	《关于》		全体投票	2,472,121,476	2,472,117,476	4,000	0	99. 9998%
			其中:现场投票	2,472,117,476	2,472,117,476	0	0	100. 0000%
案》			网络投票	4,000	0	4,000	0	0. 0000%
			中小投资者投票	818,200	814,200	4,000	0	99. 5111%
3. <	《关于	2018	全体投票	2,472,121,476	2,472,117,476	4,000	0	99. 9998%
			11. 1 -11 17 11 75	2,472,117,476	2,472,117,476	0	0	100. 0000%
		的议	网络投票	4,000	0	4,000	0	0. 0000%
案》			中小投资者投票	818,200	814,200	4,000	0	99. 5111%

审议案	投票情况	股份数 (股)	赞成股份(股)	反对股 份(股)	弃权股 份(股)	赞成率 (%)
4、《关于 2018 年公开发行公 司债券方案的 议案》	经现场投 更和 网 纹 招	と 票相结合的方式逐	项审议通过了如-	下子议案:		
	全体投票	2,472,121,476	2,472,117,476	4,000	0	99. 9998%
4.01、发行规	其中:现场投票	2,472,117,476	2,472,117,476	0	0	100. 0000%
模	网络投票	4,000	0	4,000	0	0. 0000%
	中小投资者投票	818,200	814,200	4,000	0	99. 5111%
	全体投票	2,472,121,476	2,472,117,476	4,000	0	99. 9998%
4.02、票面金	其中:现场投票	2,472,117,476	2,472,117,476	0	0	100. 0000%
额和发行价格	网络投票	4,000	0	4,000	0	0. 0000%
	中小投资者投票	818,200	814,200	4,000	0	99. 5111%
	全体投票	2,472,121,476	2,472,117,476	4,000	0	99. 9998%
4.03、发行方	其中:现场投票	2,472,117,476	2,472,117,476	0	0	100. 0000%
式及发行对象	网络投票	4,000	0	4,000	0	0. 0000%
	中小投资者投票	818,200	814,200	4,000	0	99. 5111%
	全体投票	2,472,121,476	2,472,117,476	4,000	0	99. 9998%
4.04、向股东	其中:现场投票	2,472,117,476	2,472,117,476	0	0	100. 0000%
配售的安排	网络投票	4,000	0	4,000	0	0. 0000%
	中小投资者投票	818,200	814,200	4,000	0	99. 5111%
	全体投票	2,472,121,476	2,472,117,476	4,000	0	99. 9998%
4.05、上市和	其中:现场投票	2,472,117,476	2,472,117,476	0	0	100. 0000%
转让场所	网络投票	4,000	0	4,000	0	0. 0000%
	中小投资者投票	818,200	814,200	4,000	0	99. 5111%
	全体投票	2,472,121,476	2,472,117,476	4,000	0	99. 9998%
4.06、债券期	其中:现场投票	2,472,117,476	2,472,117,476	0	0	100. 0000%
限	网络投票	4,000	0	4,000	0	0. 0000%
	中小投资者投票	818,200	814,200	4,000	0	99. 5111%
	全体投票	2,472,121,476	2,472,117,476	4,000	0	99. 9998%
4.07、债券担	其中:现场投票	2,472,117,476	2,472,117,476	0	0	100. 0000%
保	网络投票	4,000	0	4,000	0	0. 0000%
	中小投资者投票	818,200	814,200	4,000	0	99. 5111%

审议案	投票情况	股份数 (股)	赞成股份(股)	反对股 份(股)	弃权股 份(股)	赞成率 (%)
	全体投票	2,472,121,476	2,472,117,476	4,000	0	99. 9998%
4.08、债券利	其中:现场投票	2,472,117,476	2,472,117,476	0	0	100. 0000%
率及确定方式	网络投票	4,000	0	4,000	0	0. 0000%
	中小投资者投票	818,200	814,200	4,000	0	99. 5111%
	全体投票	2,472,121,476	2,472,117,476	4,000	0	99. 9998%
4.09、还本付	其中:现场投票	2,472,117,476	2,472,117,476	0	0	100. 0000%
息方式	网络投票	4,000	0	4,000	0	0. 0000%
	中小投资者投票	818,200	814,200	4,000	0	99. 5111%
	全体投票	2,472,121,476	2,472,117,476	4,000	0	99. 9998%
4.10、募集资	其中:现场投票	2,472,117,476	2,472,117,476	0	0	100. 0000%
金用途	网络投票	4,000	0	4,000	0	0. 0000%
	中小投资者投票	818,200	814,200	4,000	0	99. 5111%
	全体投票	2,472,121,476	2,472,117,476	4,000	0	99. 9998%
4.11、赎回条	其中:现场投票	2,472,117,476	2,472,117,476	0	0	100. 0000%
款或回售条款	网络投票	4,000	0	4,000	0	0. 0000%
	中小投资者投票	818,200	814,200	4,000	0	99. 5111%
4.12、本次公	全体投票	2,472,121,476	2,472,117,476	4,000	0	99. 9998%
开发行公司债	其中:现场投票	2,472,117,476	2,472,117,476	0	0	100. 0000%
券决议的有效	网络投票	4,000	0	4,000	0	0. 0000%
期	中小投资者投票	818,200	814,200	4,000	0	99. 5111%
	全体投票	2,472,121,476	2,472,117,476	4,000	0	99. 9998%
4.13、偿债保	其中:现场投票	2,472,117,476	2,472,117,476	0	0	100. 0000%
障措施	网络投票	4,000	0	4,000	0	0. 0000%
	中小投资者投票	818,200	814,200	4,000	0	99. 5111%
5、《关于提请	全体投票	2,472,121,476	2,472,117,476	4,000	0	99. 9998%
股东大会授权 公司董事会及	其中:现场投票	2,472,117,476	2,472,117,476	0	0	100. 0000%
董事会授权人	网络投票	4,000	0	4,000	0	0. 0000%
士 全 权 办 理 2018 年公开发 行公司债券发 行及上市相关 事宜的议案》	中小投资者投票	818,200	814,200	4,000	0	99. 5111%

审	议	案	投票情况	股份数 (股)	赞成股份(股)	反对股 份(股)	弃权股 份(股)	赞成率 (%)
6 (('	2018	全体投票	2,472,121,476	2,472,117,476			99. 9998%
		2016 ·发行	11 1 1	2,472,117,476	2,472,117,476	0	0	100. 0000%
公司	债券	的议	网络投票	4,000	0	4,000	0	0. 0000%
案》			中小投资者投票	818,200	814,200	4,000	0	99. 5111%
年非	公开债券	2018 ·发行 ·方案		·票相结合的方式逐	项审议通过了如	下子议案:		
			全体投票	2,472,121,476	2,472,117,476	4,000	0	99. 9998%
	、发	行规	其中:现场投票	2,472,117,476	2,472,117,476	0	0	100. 0000%
模			网络投票	4,000	0	4,000	0	0. 0000%
			中小投资者投票	818,200	814,200	4,000	0	99. 5111%
	、 票 发行	· 面金 价格	全体投票	2,472,121,476	2,472,117,476	4,000	0	99. 9998%
			其中:现场投票	2,472,117,476	2,472,117,476	0	0	100. 0000%
额和			网络投票	4,000	0	4,000	0	0. 0000%
			中小投资者投票	818,200	814,200	4,000	0	99. 5111%
	、 发 发行	さ行方	全体投票	2,472,121,476	2,472,117,476	4,000	0	99. 9998%
7. 03			其中:现场投票	2,472,117,476	2,472,117,476	0	0	100. 0000%
式及		对象	网络投票	4,000	0	4,000	0	0. 0000%
			中小投资者投票	818,200	814,200	4,000	0	99. 5111%
			全体投票	2,472,121,476	2,472,117,476	4,000	0	99. 9998%
7. 04	、向	句股东 G排	其中:现场投票	2,472,117,476	2,472,117,476	0	0	100. 0000%
配售	的安		网络投票	4,000	0	4,000	0	0. 0000%
			中小投资者投票	818,200	814,200	4,000	0	99. 5111%
			全体投票	2,472,121,476	2,472,117,476	4,000	0	99. 9998%
7. 05	、挂	牌转	其中:现场投票	2,472,117,476	2,472,117,476	0	0	100. 0000%
让方	式		网络投票	4,000	0	4,000	0	0. 0000%
			中小投资者投票	818,200	814,200	4,000	0	99. 5111%
			全体投票	2,472,121,476	2,472,117,476	4,000	0	99. 9998%
7. 06	、倩	券期	其中:现场投票	2,472,117,476	2,472,117,476	0	0	100. 0000%
限	, 104	74 744	网络投票	4,000	0	4,000	0	0. 0000%
			中小投资者投票	818,200	814,200	4,000	0	99. 5111%

审	议	案	投票情况	股份数 (股)	赞成股份(股)	反对股 份(股)	弃权股 份(股)	赞成率 (%)
			全体投票	2,472,121,476	2,472,117,476	4,000	0	99. 9998%
7. 07	、债券	⊭担	其中:现场投票	2,472,117,476	2,472,117,476	0	0	100. 0000%
保			网络投票	4,000	0	4,000	0	0. 0000%
			中小投资者投票	818,200	814,200	4,000	0	99. 5111%
			全体投票	2,472,121,476	2,472,117,476	4,000	0	99. 9998%
7. 08	、债券	牟利	其中:现场投票	2,472,117,476	2,472,117,476	0	0	100. 0000%
率及在	确定方	式	网络投票	4,000	0	4,000	0	0. 0000%
		•	中小投资者投票	818,200	814,200	4,000	0	99. 5111%
			全体投票	2,472,121,476	2,472,117,476	4,000	0	99. 9998%
7. 09	、还本	付	其中:现场投票	2,472,117,476	2,472,117,476	0	0	100. 0000%
息方法	式		网络投票	4,000	0	4,000	0	0. 0000%
			中小投资者投票	818,200	814,200	4,000	0	99. 5111%
			全体投票	2,472,121,476	2,472,117,476	4,000	0	99. 9998%
7. 10	募集资	其中:现场投票	2,472,117,476	2,472,117,476	0	0	100. 0000%	
金用達			网络投票	4,000	0	4,000	0	0. 0000%
			中小投资者投票	818,200	814,200	4,000	0	99. 5111%
			全体投票	2,472,121,476	2,472,117,476	4,000	0	99. 9998%
7. 11	、赎回	了条	其中:现场投票	2,472,117,476	2,472,117,476	0	0	100. 0000%
款或[回售条款	款	网络投票	4,000	0	4,000	0	0. 0000%
			中小投资者投票	818,200	814,200	4,000	0	99. 5111%
			全体投票	2,472,121,476	2,472,117,476	4,000	0	99. 9998%
	、本次 司债 <i>券</i>		其中:现场投票	2,472,117,476	2,472,117,476	0	0	100. 0000%
	可倾分 有效期		网络投票	4,000	0	4,000	0	0. 0000%
			中小投资者投票	818,200	814,200	4,000	0	99. 5111%
			全体投票	2,472,121,476	2,472,117,476	4,000	0	99. 9998%
7. 13	、偿债	5保	其中:现场投票	2,472,117,476	2,472,117,476	0	0	100. 0000%
障措施	施		网络投票	4,000	0	4,000	0	0. 0000%
			中小投资者投票	818,200	814,200	4,000	0	99. 5111%
	关于提		全体投票	2,472,121,476	2,472,117,476	4,000	0	99. 9998%
	大会授 董事会		其中:现场投票	2,472,117,476	2,472,117,476	0	0	100. 0000%
董事	会授权	て人	网络投票	4,000	0	4,000	0	0. 0000%

士 全 权 办 理 2018 年非公开 发行公司债券 发行及挂牌转 让相关事宜的 议案》		814,200	4,000 0	99. 5111%
---	---------	---------	---------	-----------

表决结果:上述议案获得本次有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称: 浙江和义观达律师事务所
- 2、出席律师: 陈农、肖玥
- 3、结论性意见:经办律师认为,公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、荣安地产股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议
- 2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会 二〇一八年五月四日

