

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

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（%）
1、《关于对控股子公司增资的议案》	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%
	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%
2、《关于对外提供担保的议案》	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%
	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 年公开发行公司债券的议案》	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%
	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 (%)
4、《关于 2018 年公开发行公司债券方案的议案》	经现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议通过了如下子议案：					
4.01、发行规模	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%
	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%
4.02、票面金额和发行价格	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%
	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%
4.03、发行方式及发行对象	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%
	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%
4.04、向股东配售的安排	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%
	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%
4.05、上市和转让场所	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%
	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%
4.06、债券期限	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%
	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%
4.07、债券担保	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%
	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 (%)
4.08、债券利率及确定方式	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%
	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%
4.09、还本付息方式	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%
	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%
4.10、募集资金用途	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%
	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%
4.11、赎回条款或回售条款	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%
	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、本次公开发行人公司债券决议的有效期限	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%
	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%
4.13、偿债保障措施	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%
	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、《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理2018年公开发行公司债券发行及上市相关事宜的议案》	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%
	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 (%)
6、《关于 2018 年非公开发行公司债券的议案》	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%
	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%
7、《关于 2018 年非公开发行公司债券方案的议案》	经现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议通过了如下子议案:					
7.01、发行规模	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%
	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%
7.02、票面金额和发行价格	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%
	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%
7.03、发行方式及发行对象	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%
	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%
7.04、向股东配售的安排	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%
	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%
7.05、挂牌转让方式	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%
	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%
7.06、债券期限	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%
	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 (%)
7.07、债券担保	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%
	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%
7.08、债券利率及确定方式	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%
	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%
7.09、还本付息方式	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%
	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%
7.10、募集资金用途	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%
	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%
7.11、赎回条款或回售条款	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%
	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%
7.12、本次发行公司债券决议的有效期限	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%
	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%
7.13、偿债保障措施	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%
	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%
8、《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人	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%
	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》	中小投资者投票	818,200	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