

证券代码：000876
债券代码：127015

证券简称：新希望
债券简称：希望转债

公告编号：2020-155

新希望六和股份有限公司 2020年第二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、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. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

1. 会议召开情况

召开时间：现场会议召开时间为2020年11月18日（星期三）下午14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月18日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2020年11月18日9:15至15:00期间的任意时间。

会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅

会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长刘畅女士

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司《章程》的规定。

2. 会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东58人，代表股份2,536,252,167股，占公司总股份的56.2963%。其中：通过现场投票的股东18人，代表股份2,470,967,188股，占公司总股份的54.8472%。通过网络投票的股东40人，代表股份65,284,979股，占公司总股份的1.4491%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东56人，代表股份77,415,290股，占公司总股份的1.7184%。其中：通过现场投票的中小股东16人，代表股份12,130,311股，占公司总股份的0.2693%。通过网络投票的中小股东40人，代表股份65,284,979股，占公司总股份的1.4491%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和北京中伦（成都）律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了“关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案”

总表决情况：

同意2,536,038,967股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；反对213,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意77,202,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.7246%；
反对213,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2754%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

（二）审议通过了“关于公司公开发行可转换公司债券方案的议
案”

该议案需逐项表决。

2.01本次发行证券的种类

总表决情况：

同意2,536,039,767股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9916%；反对212,300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0084%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意77,202,890股，占出席会议中小股东所持股份的99.7256%；
反对212,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2742%；弃权100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0001%。

本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通
过。

2.02发行规模

总表决情况：

同意2,536,039,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；反对212,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意77,202,890股，占出席会议中小股东所持股份的99.7256%；反对212,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2742%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。

2.03票面金额和发行价格

总表决情况：

同意2,536,039,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；反对212,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意77,202,890股，占出席会议中小股东所持股份的99.7256%；反对212,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2742%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。

2.04债券期限

总表决情况：

同意2,536,038,867股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；反对213,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意77,201,990股，占出席会议中小股东所持股份的99.7245%；反对213,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2754%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。

2.05债券利率

总表决情况：

同意2,536,039,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；反对212,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意77,202,890股，占出席会议中小股东所持股份的99.7256%；

反对212,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2742%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。

2.06付息的期限和方式

总表决情况：

同意2,536,039,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；反对212,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意77,202,890股，占出席会议中小股东所持股份的99.7256%；反对212,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2742%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。

2.07担保事项

总表决情况：

同意2,536,039,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；反对212,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议

所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意77,202,890股，占出席会议中小股东所持股份的99.7256%；反对212,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2742%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。

2.08转股期限

总表决情况：

同意2,536,038,867股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；反对213,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意77,201,990股，占出席会议中小股东所持股份的99.7245%；反对213,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2754%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。

2.09转股价格的确定及其调整

总表决情况：

同意2,536,039,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；反对212,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意77,202,890股，占出席会议中小股东所持股份的99.7256%；反对212,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2742%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。

2.10转股价格向下修正

总表决情况：

同意2,536,038,867股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；反对213,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意77,201,990股，占出席会议中小股东所持股份的99.7245%；反对213,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2754%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通

过。

2.11 转股股数确定方式

总表决情况：

同意2,536,038,867股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；反对213,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意77,201,990股，占出席会议中小股东所持股份的99.7245%；反对213,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2754%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。

2.12 赎回条款

总表决情况：

同意2,536,028,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912%；反对223,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意77,191,890股，占出席会议中小股东所持股份的99.7114%；反对223,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2884%；弃权100

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。

2.13回售条款

总表决情况：

同意2,536,027,867股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912%；反对224,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意77,190,990股，占出席会议中小股东所持股份的99.7103%；反对224,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2896%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。

2.14转股年度有关股利的归属

总表决情况：

同意2,536,039,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；反对212,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意77,202,890股，占出席会议中小股东所持股份的99.7256%；反对212,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2742%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。

2.15发行方式及发行对象

总表决情况：

同意2,536,039,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；反对212,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意77,202,890股，占出席会议中小股东所持股份的99.7256%；反对212,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2742%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。

2.16向公司原股东配售的安排

总表决情况：

同意2,536,039,767股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9916%；反对212,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意77,202,890股，占出席会议中小股东所持股份的99.7256%；反对212,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2742%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。

2.17债券持有人及债券持有人会议

总表决情况：

同意2,536,039,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；反对212,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意77,202,890股，占出席会议中小股东所持股份的99.7256%；反对212,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2742%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。

2.18 本次募集资金用途

总表决情况：

同意2,536,039,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；反对212,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意77,202,890股，占出席会议中小股东所持股份的99.7256%；反对212,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2742%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。

2.19 募集资金存放账户

总表决情况：

同意2,536,039,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；反对212,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意77,202,890股，占出席会议中小股东所持股份的99.7256%；反对212,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2742%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0001%。

本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。

2.20本次发行可转换公司债券方案的有效期限

总表决情况：

同意2,536,038,867股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；反对213,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意77,201,990股，占出席会议中小股东所持股份的99.7245%；反对213,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2754%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。

（三）审议通过了“关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案”

总表决情况：

同意2,536,039,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；反对212,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意77,202,890股，占出席会议中小股东所持股份的99.7256%；反对212,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2742%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。

（四）审议通过了“关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案”

总表决情况：

同意2,536,038,867股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；反对213,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意77,201,990股，占出席会议中小股东所持股份的99.7245%；反对213,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2754%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。

（五）审议通过了“关于公司前次募集资金使用情况报告的议案”

总表决情况：

同意2,536,043,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918%；反对208,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意77,206,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.7300%；反对208,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2698%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。

（六）审议通过了“关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案”

总表决情况：

同意2,536,039,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；反对212,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意77,202,890股，占出席会议中小股东所持股份的99.7256%；反对212,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2742%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。

（七）审议通过了“关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案”

总表决情况：

同意2,536,039,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；反对212,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意77,202,890股，占出席会议中小股东所持股份的99.7256%；反对212,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2742%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。

（八）审议通过了“关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案”

总表决情况：

同意2,536,042,267股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917%；反对209,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意77,205,390股，占出席会议中小股东所持股份的99.7289%；反对209,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2711%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。

（九）审议通过了“关于调整2020年度日常关联交易预计及补充关联交易的议案”

总表决情况：

同意77,202,890股，占出席会议所有股东所持股份的99.7256%；反对212,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2742%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意77,202,890股，占出席会议中小股东所持股份的99.7256%；反对212,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2742%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

本议案涉及关联交易，关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司回避表决。

三、律师出具的法律意见：

1. 律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

2. 律师姓名：李晓悦、刘志鹏

3. 结论性意见：公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

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. 北京中伦（成都）律师事务所出具的关于公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月十九日