

河南黄河旋风股份有限公司

2016 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：2016 年 6 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：河南省长葛市人民路 200 号
- (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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	237,011,441
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	29.91

- (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。
本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长乔秋生先生主持。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书杜长洪先生出席了本次会议；公司高级管理人员副总经理王

裕昌博士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案 1：《关于公司符合公开发行可转换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	237,011,441	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案 2.01：发行证券种类

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	237,011,441	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案 2.02：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	237,011,441	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案 2.03：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	237,011,441	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案 2.04：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	237,011,441	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案 2.05：票面利率

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	237,011,441	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案 2.06：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	237,011,441	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案 2.07：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	237,011,441	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案 2.08：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	237,011,441	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案 2.09：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	237,011,441	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案 2.10：转股价格的确定及调整

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	237,011,441	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案 2.11：转股价格的向下修正条款

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	237,011,441	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案 2.12： 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	237,011,441	100.00	0	0.00	0	0.00

14、 议案 2.13： 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	237,011,441	100.00	0	0.00	0	0.00

15、 议案 2.14： 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	237,011,441	100.00	0	0.00	0	0.00

16、 议案 2.15：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	237,011,441	100.00	0	0.00	0	0.00

17、 议案 2.16：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	237,011,441	100.00	0	0.00	0	0.00

18、 议案 2.17：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	237,011,441	100.00	0	0.00	0	0.00

19、 议案 2.18：本次发行可转换公司债券的资金用途

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	237,011,441	100.00	0	0.00	0	0.00

20、 议案 2.19：募集资金管理及存放账户

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	237,011,441	100.00	0	0.00	0	0.00

21、 议案 2.20：本次决议的有效期

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	237,011,441	100.00	0	0.00	0	0.00

22、 议案 3：《关于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	237,011,441	100.00	0	0.00	0	0.00

23、 议案 4：《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运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	237,011,441	100.00	0	0.00	0	0.00

24、 议案 5:《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	237,011,441	100.00	0	0.00	0	0.00

25、 议案 6:《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

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	237,011,441	100.00	0	0.00	0	0.00

26、 议案 7:《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	237,011,441	100.00	0	0.00	0	0.00

(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》	2,189,549	100.00	0	0.00	0	0.00
2.01	发行证券种类	2,189,549	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	发行规模	2,189,549	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	债券期限	2,189,549	100.00	0	0.00	0	0.00
2.04	票面金额和发行价格	2,189,549	100.00	0	0.00	0	0.00
2.05	票面利率	2,189,549	100.00	0	0.00	0	0.00
2.06	担保事项	2,189,549	100.00	0	0.00	0	0.00
2.07	还本付息期限和方式	2,189,549	100.00	0	0.00	0	0.00
2.08	转股期限	2,189,549	100.00	0	0.00	0	0.00
2.09	转股股数确定方式	2,189,549	100.00	0	0.00	0	0.00
2.10	转股价格的确定与调整	2,189,549	100.00	0	0.00	0	0.00
2.11	转股价格的向下修正条款	2,189,549	100.00	0	0.00	0	0.00
2.12	赎回条款	2,189,549	100.00	0	0.00	0	0.00
2.13	回售条款	2,189,549	100.00	0	0.00	0	0.00
2.14	转股年度有关股利的归属	2,189,549	100.00	0	0.00	0	0.00
2.15	发行方式及发行对象	2,189,549	100.00	0	0.00	0	0.00
2.16	向原股东配售的安排	2,189,549	100.00	0	0.00	0	0.00
2.17	债券持有人会议相关事项	2,189,549	100.00	0	0.00	0	0.00
2.18	本次发行可转换公司债券的资金用途	2,189,549	100.00	0	0.00	0	0.00
2.19	募集资金管理及存放账户	2,189,549	100.00	0	0.00	0	0.00
2.20	本次决议的有效期	2,189,549	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	2,189,549	100.00	0	0.00	0	0.00

4	《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	2,189,549	100.00	0	0.00	0	0.00
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	2,189,549	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》	2,189,549	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《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》	2,189,549	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
- 2、本次会议的议案均为特别决议议案，表决结果均为审议通过。
- 3、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：河南世纪通律师事务所

律师：李春彦、封冠洪

- 2、律师鉴证结论意见：

河南世纪通律师事务所列席了本次会议，并出具的法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员及召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

河南黄河旋风股份有限公司

2016年6月16日