

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-008

## 清源科技（厦门）股份有限公司

### 2017 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：2017 年 2 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：清源股份 2 楼墨尔本会议室
- (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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	205,358,600
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（%）	75.0031

- (四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司法》及《清源科技（厦门）股份有限公司章程》（2017 年 1 月修订本，以下简称“《公司章程》”）《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长 Hong Daniel 先生主持。会

议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 3 人，施贲宁、杜兴强、李强因工作关系无法出席，李德芳因个人原因无法出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书叶顺敏出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行绿色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	205,358,600	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于非公开发行绿色公司债券方案的议案

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	-	-	-	-	-	-

2.01、议案名称：发行规模及发行方式

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	205,358,600	100	0	0	0	0

2.02、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	205,358,600	100	0	0	0	0

2.03、议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	205,358,600	100	0	0	0	0

2.04、议案名称：债券期限及品种

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	205,358,600	100	0	0	0	0

2.05、议案名称：债券利率及其确定方式

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	205,358,600	100	0	0	0	0

2.06、议案名称：担保人及担保方式

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	205,358,600	100	0	0	0	0

2.07、议案名称：赎回条款或回售条款

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	205,358,600	100	0	0	0	0

2.08、议案名称：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	205,358,600	100	0	0	0	0

2.09、议案名称：承销方式和挂牌转让场所

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	205,358,600	100	0	0	0	0

#### 2.10、议案名称：债券偿债保障措施

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	205,358,600	100	0	0	0	0

#### 2.11、议案名称：决议有效期

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	205,358,600	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行绿色公司债券相关事宜的议案

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	205,358,600	100	0	0	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通决议议案，获得出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：张东平、林沈纬

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《清源股份股东大会议事规则》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；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；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

清源科技（厦门）股份有限公司  
2017年2月10日