

证券代码：300116

股票简称：坚瑞沃能

编号：2017-017

陕西坚瑞沃能股份有限公司

2017年第一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、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、 会议召开和出席情况

陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会会议通知于2017年1月24日以公告形式发出。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2017年2月10日（星期五）下午14:00在陕西省西安市高新区科技二路65号清扬大厦A座7层会议室召开。网络投票时间为2017年2月9日—2017年2月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年2月9日15:00至2017年2月10日15:00的任意时间。

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份数为529,973,029股，占公司有效表决权股份总数的43.57%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数为529,965,029股，占公司有效表决权股份总数的43.57%。通过网络投票的股东共1人，代表有表决权的股份数为8,000股，占公司有效表决权股份总数的0.0007%。其中中小股东出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数为44,013,721股，占公司有效表决权股份总数的3.62%。

本次股东大会由公司董事会召集,独立董事常云昆先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、 议案审议情况

出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;

同意 529,973,029 股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%,弃权 0 股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东同意 44,013,721 股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 8.30%,反对 0 股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%,弃权 0 股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

2、逐项审议通过《关于公司 2017 年非公开发行公司债券方案的议案》;

2.1 发行规模

同意 529,973,029 股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%,弃权 0 股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东同意 44,013,721 股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 8.30%,反对 0 股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%,弃权 0 股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

2.2 票面金额及发行价格

同意 529,973,029 股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%,弃权 0 股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东同意 44,013,721 股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 8.30%,反对 0 股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的

0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

2.3 发行方式

同意 529,973,029 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东同意 44,013,721 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 8.30%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

2.4 发行对象及向公司股东配售的安排

同意 529,973,029 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东同意 44,013,721 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 8.30%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

2.5 债券期限

同意 529,973,029 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东同意 44,013,721 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 8.30%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

2.6 募集资金用途

同意 529,973,029 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东同意 44,013,721 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 8.30%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

2.7 债券的还本付息

同意 529,973,029 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东同意 44,013,721 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 8.30%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

2.8 债券利率

同意 529,973,029 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东同意 44,013,721 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 8.30%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

2.9 担保安排

同意 529,973,029 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东同意 44,013,721 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 8.30%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

2.10 赎回条款或回售条款

同意 529,973,029 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东同意 44,013,721 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 8.30%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

2.11 发行债券的挂牌转让

同意 529,973,029 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%，弃权

0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东同意 44,013,721 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 8.30%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

2.12 偿债保障措施

同意 529,973,029 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东同意 44,013,721 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 8.30%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

2.13 决议有效期

同意 529,973,029 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东同意 44,013,721 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 8.30%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《关于<公司 2017 年非公开发行公司债券预案公告>的议案》；

同意 529,973,029 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东同意 44,013,721 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 8.30%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》；

同意 529,973,029 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的

100%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东同意 44,013,721 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 8.30%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《关于对外担保的议案》

同意 529,973,029 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东同意 44,013,721 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 8.30%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师出具的法律意见书

陕西德伦律师事务所窦方旭律师、窦丽华律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司 2017 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件

- 1、陕西坚瑞沃能股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
- 2、陕西德伦律师事务所关于陕西坚瑞沃能股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

二〇一七年二月十日