

浙江久立特材科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间和日期：2017年5月5日（星期五）14时30分

网络投票时间为：2017年5月4日—5月5日，其中，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2017年5月5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投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月4日下午15:00至2017年5月5日下午15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。

（三）会议召集人：公司第四届董事会。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（五）现场会议主持人：周志江先生。

（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共35人（代表股东37名），代表有表决权的股份数额338,517,286股，占公司总股份数的40.2276%。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计5人（代表股东7名），代表有表决权的股份数额336,740,436股，占公司总股份数的40.0164%。

（三）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东30人，代表有表决权的股份数额1,776,850股，占

公司总股份数的0.2112%。

（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 32 人，代表有表决权的股份数额 2,232,000 股，占公司总股份数的 0.2652%。

（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

具体审议表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

同意 336,961,536 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.5404%；

反对 1,388,150 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.4101%；

弃权 167,600 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0495%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 676,250 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 30.2979%；

反对 1,388,150 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 62.1931%；

弃权 167,600 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 7.5090%。

（二）逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》；

1、发行证券的种类

同意 337,129,136 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.5899%；

反对 1,314,950 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.3885%；

弃权 73,200 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0216%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 843,850 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 37.8069%；

反对 1,314,950 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 58.9135%；

弃权 73,200 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.2796%。

2、发行规模

同意 337,129,136 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.5752%；

反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.3944%；

弃权 53,200 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0157%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 843,850 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 37.8069%；

反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 59.8096%；

弃权 53,200 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 2.3835%。

3、票面金额和发行价格

同意 337,128,036 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.5896%；

反对 1,336,050 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.3947%；

弃权 53,200 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0157%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 842,750 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 37.7576%；

反对 1,336,050 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 59.8589%；

弃权 53,200 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 2.3835 %。

4、发行方式和发行对象

同意 337,129,136 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.5899%；

反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.3944%；

弃权 53,200 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0157%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 843,850 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 37.8069%；

反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 59.8096%；

弃权 53,200 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 2.3835%。

5、债券期限

同意 337,129,136 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.5899%；

反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.3944%；

弃权 53,200 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0157%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 843,850 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 37.8069%；

反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 59.8096%；

弃权 53,200 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 2.3835%。

6、债券利率

同意 337,129,136 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.5899%；

反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.3944%；

弃权 53,200 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0157%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 843,850 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 37.8069%；

反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 59.8096%；

弃权 53,200 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 2.3835%。

7、利息支付

同意 337,127,136 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.5893%；

反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.3944%；

弃权 55,200 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0163%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 841,850 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 37.7173%；

反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 59.8096%；

弃权 55,200 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 2.4731%。

8、担保事项

同意 337,129,136 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.5899%；

反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.3944%；

弃权 53,200 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0157%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 843,850 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 37.8069%；

反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 59.8096%；

弃权 53,200 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 2.3835%。

9、转股期

同意 337,128,036 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.5896%；

反对 1,336,050 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.3947%；

弃权 53,200 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0157%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 842,750 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 37.7576%；

反对 1,336,050 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 59.8589%；
弃权 53,200 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 2.3835 %。

10、转股价格的确定

同意 337,129,136 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.5899%；
反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.3944%；
弃权 53,200 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0157%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 843,850 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 37.8069%；
反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 59.8096%；
弃权 53,200 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 2.3835%。

11、转股价格的调整及计算方式

同意 337,129,136 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.5899%；
反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.3944%；
弃权 53,200 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0157%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 843,850 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 37.8069%；
反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 59.8096%；
弃权 53,200 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 2.3835%。

12、转股价格向下修正条款

同意 337,126,036 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.5890%；
反对 1,338,050 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.3953%；
弃权 53,200 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0157%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 840,750 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 37.6680%；
反对 1,338,050 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 59.9485%；
弃权 53,200 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 2.3835%。

13、转股时不足一股金额的处理方法

同意 337,129,136 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.5899%；
反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.3944%；
弃权 53,200 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0157%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 843,850 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 37.8069%；
反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 59.8096%；
弃权 53,200 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 2.3835%。

14、赎回条款

同意 337,129,136 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.5899%；
反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.3944%；
弃权 53,200 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0157%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 843,850 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 37.8069%；
反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 59.8096%；
弃权 53,200 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 2.3835%。

15、回售条款

同意 337,129,136 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.5899%；
反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.3944%；
弃权 53,200 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0157%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 843,850 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 37.8069%；
反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 59.8096%；
弃权 53,200 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 2.3835%。

16、转股年度有关股利的归属

同意 337,129,136 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.5899%；
反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.3944%；
弃权 53,200 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0157%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 843,850 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 37.8069%；
反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 59.8096%；
弃权 53,200 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 2.3835%。

17、向原股东配售的安排

同意 337,129,136 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.5899%；

反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.3944%；

弃权 53,200 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0157%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 843,850 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 37.8069%；

反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 59.8096%；

弃权 53,200 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 2.3835%。

18、债券持有人会议相关事项

同意 337,129,136 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.5899%；

反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.3944%；

弃权 53,200 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0157%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 843,850 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 37.8069%；

反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 59.8096%；

弃权 53,200 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 2.3835%。

19、本次募集资金用途

同意 337,129,136 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.5899%；

反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.3944%；

弃权 53,200 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0157%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 843,850 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 37.8069%；

反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 59.8096%；

弃权 53,200 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 2.3835%。

20、募集资金存管

同意 337,129,136 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.5899%；

反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.3944%；

弃权 53,200 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0157%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 843,850 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 37.8069%；

反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 59.8096%；

弃权 53,200 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 2.3835%。

21、本次决议的有效期

同意 337,129,136 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.5899%；

反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.3944%；

弃权 53,200 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0157%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 843,850 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 37.8069%；

反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 59.8096%；

弃权 53,200 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 2.3835%。

三、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

同意 336,961,536 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.5404%；

反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.3944%；

弃权 220,800 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0652%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 676,250 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 30.2979%；

反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 59.8096%；

弃权 220,800 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 9.8925%。

四、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

同意 336,961,536 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.5404%；

反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.3944%；

弃权 220,800 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0652%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 676,250 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 30.2979%；

反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 59.8096%；

弃权 220,800 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 9.8925%。

五、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析研究报告的议案》；

同意 336,961,536 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.5404%；

反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.3944%；

弃权 220,800 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0652%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 676,250 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 30.2979%；
反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 59.8096%；
弃权 220,800 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 9.8925%。

六、审议通过《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》；

同意 336,961,536 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.5404%；
反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.3944%；
弃权 220,800 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0652%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 676,250 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 30.2979%；
反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 59.8096%；
弃权 220,800 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 9.8925%。

七、审议通过《关于公司制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》；

同意 336,961,536 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.5404%；
反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.3944%；
弃权 220,800 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0652%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 676,250 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 30.2979%；
反对 1,334,950 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 59.8096%；
弃权 220,800 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 9.8925%。

八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；

同意 336,960,436 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.5401%；
反对 1,336,050 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.3947%；
弃权 220,800 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0652%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 675,150 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 30.2486%；
反对 1,336,050 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 59.8589%；

弃权 220,800 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 9.8925%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、朱爽律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、浙江久立特材科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议。
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2017年5月6日