

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2017 - 039

皇氏集团股份有限公司 2017 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. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3. 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4. 根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定，议案对中小股东的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：2017 年 6 月 8 日下午 14:00—15:30 时；

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2017 年 6 月 8 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 6 月 7 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）召开地点：广西南宁市科园大道 66 号公司会议室；

(三) 召开方式：现场投票和网络投票相结合；

(四) 召集人：本公司董事会；

(五) 主持人：本公司董事长黄嘉棣先生；

(六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(七) 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及股东授权委托代表 40 人，代表 42 名股东，代表股份 323,161,841 股，占公司有表决权总股份的 38.5800%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表 5 名股东，代表股份 322,697,896 股，占公司有表决权总股份的 38.5246%；通过网络投票的股东 37 人，代表股份 463,945 股，占公司有表决权总股份的 0.0554%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 37 人，代表 37 名股东，代表股份 463,945 股，占公司有表决权总股份的 0.0554%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权总股份的 0%；通过网络投票的股东 37 人，代表股份 463,945 股，占公司有表决权总股份的 0.0554%。

(八) 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下决议：

| 提案 编码 | 提案名称 | 赞成 | | 反对 | | 弃权 | | 合计 | | |
|----------|------------------------------|-------------|---|-----------|---|-----------|---|-------------|---|----|
| | | 股数 (股) | 占出席会 议所有股 东所持有 有效表决权 股份总数 比例 | 股数 (股) | 占出席会 议所有股 东所持有 有效表决权 股份总数 比例 | 股数 (股) | 占出席会 议所有股 东所持有 有效表决权 股份总数 比例 | 股数 (股) | 占出席会 议所有股 东所持有 有效表决权 股份总数 比例 | 结果 |
| 1.00 | 议案一：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 | 322,714,096 | 99.8614% | 447,745 | 0.1386% | 0 | 0% | 323,161,841 | 100% | 通过 |
| 2.00 | 议案二：《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 | 322,714,096 | 99.8614% | 447,745 | 0.1386% | 0 | 0% | 323,161,841 | 100% | 通过 |
| 3.00 | 议案三：《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》 | | | | | | | | | 通过 |
| 3.01 | 子议案 01：发行证券的种类 | 322,706,496 | 99.8591% | 424,745 | 0.1314% | 30,600 | 0.0095% | 323,161,841 | 100% | 通过 |
| 3.02 | 子议案 02：发行规模 | 322,714,096 | 99.8614% | 442,845 | 0.1370% | 4,900 | 0.0015% | 323,161,841 | 100% | 通过 |
| 3.03 | 子议案 03：票面金额和发行价格 | 322,754,096 | 99.8738% | 402,845 | 0.1247% | 4,900 | 0.0015% | 323,161,841 | 100% | 通过 |

| | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------|-------------|----------|---------|---------|-------|---------|-------------|------|----|
| 3.04 | 子议案 04: 债券期限 | 322,754,096 | 99.8738% | 402,845 | 0.1247% | 4,900 | 0.0015% | 323,161,841 | 100% | 通过 |
| 3.05 | 子议案 05: 债券利率 | 322,754,096 | 99.8738% | 402,845 | 0.1247% | 4,900 | 0.0015% | 323,161,841 | 100% | 通过 |
| 3.06 | 子议案 06: 付息的期限和方式 | 322,754,096 | 99.8738% | 402,845 | 0.1247% | 4,900 | 0.0015% | 323,161,841 | 100% | 通过 |
| 3.07 | 子议案 07: 转股期限 | 322,754,096 | 99.8738% | 402,845 | 0.1247% | 4,900 | 0.0015% | 323,161,841 | 100% | 通过 |
| 3.08 | 子议案 08: 转股价格的确定及其调整 | 322,754,096 | 99.8738% | 402,845 | 0.1247% | 4,900 | 0.0015% | 323,161,841 | 100% | 通过 |
| 3.09 | 子议案 09: 转股价格向下修正条款 | 322,754,096 | 99.8738% | 402,845 | 0.1247% | 4,900 | 0.0015% | 323,161,841 | 100% | 通过 |
| 3.10 | 子议案 10: 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 | 322,754,096 | 99.8738% | 402,845 | 0.1247% | 4,900 | 0.0015% | 323,161,841 | 100% | 通过 |
| 3.11 | 子议案 11: 赎回条款 | 322,754,096 | 99.8738% | 402,845 | 0.1247% | 4,900 | 0.0015% | 323,161,841 | 100% | 通过 |
| 3.12 | 子议案 12: 回售条款 | 322,754,096 | 99.8738% | 402,845 | 0.1247% | 4,900 | 0.0015% | 323,161,841 | 100% | 通过 |
| 3.13 | 子议案 13: 转股后的股利分配 | 322,754,096 | 99.8738% | 402,845 | 0.1247% | 4,900 | 0.0015% | 323,161,841 | 100% | 通过 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------|-------------|------|----|
| 3.14 | 子议案 14: 发行方式及发行对象 | 322,754,096 | 99.8738% | 402,845 | 0.1247% | 4,900 | 0.0015% | 323,161,841 | 100% | 通过 |
| 3.15 | 子议案 15: 向原股东配售的安排 | 322,754,096 | 99.8738% | 368,045 | 0.1139% | 39,700 | 0.0123% | 323,161,841 | 100% | 通过 |
| 3.16 | 子议案 16: 债券持有人会议相关事项 | 322,754,096 | 99.8738% | 402,845 | 0.1247% | 4,900 | 0.0015% | 323,161,841 | 100% | 通过 |
| 3.17 | 子议案 17: 募集资金用途及实施方式 | 322,754,096 | 99.8738% | 402,845 | 0.1247% | 4,900 | 0.0015% | 323,161,841 | 100% | 通过 |
| 3.18 | 子议案 18: 担保事项 | 322,754,096 | 99.8738% | 402,845 | 0.1247% | 4,900 | 0.0015% | 323,161,841 | 100% | 通过 |
| 3.19 | 子议案 19: 募集资金存管 | 322,754,096 | 99.8738% | 402,845 | 0.1247% | 4,900 | 0.0015% | 323,161,841 | 100% | 通过 |
| 3.20 | 子议案 20: 本次发行方案的有效期 | 322,754,096 | 99.8738% | 402,845 | 0.1247% | 4,900 | 0.0015% | 323,161,841 | 100% | 通过 |
| 4.00 | 议案四:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 | 322,754,096 | 99.8738% | 407,745 | 0.1262% | 0 | 0% | 323,161,841 | 100% | 通过 |
| 5.00 | 议案五:《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》 | 322,754,096 | 99.8738% | 407,745 | 0.1262% | 0 | 0% | 323,161,841 | 100% | 通过 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|----------|---------|---------|-------|---------|-------------|------|----|
| 6.00 | 议案六：《关于2016年度内部控制评价报告的议案》 | 322,754,096 | 99.8738% | 407,745 | 0.1262% | 0 | 0% | 323,161,841 | 100% | 通过 |
| 7.00 | 议案七：《关于公开发行人可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》 | 322,754,096 | 99.8738% | 403,145 | 0.1248% | 4,600 | 0.0014% | 323,161,841 | 100% | 通过 |
| 8.00 | 议案八：《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》 | 322,754,096 | 99.8738% | 407,745 | 0.1262% | 0 | 0% | 323,161,841 | 100% | 通过 |
| 9.00 | 议案九：《关于公司未来三年（2017—2019年）股东回报规划的议案》 | 322,754,096 | 99.8738% | 407,745 | 0.1262% | 0 | 0% | 323,161,841 | 100% | 通过 |
| 10.00 | 议案十：《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》 | 322,754,096 | 99.8738% | 403,145 | 0.1248% | 4,600 | 0.0014% | 323,161,841 | 100% | 通过 |
| 11.00 | 议案十一：《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》 | 322,754,096 | 99.8738% | 403,145 | 0.1248% | 4,600 | 0.0014% | 323,161,841 | 100% | 通过 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|----------|---------|---------|-------|---------|-------------|------|----|
| 12.00 | 议案十二：《关于<公司关于 2017 年公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查报告>的议案》 | 322,754,096 | 99.8738% | 403,145 | 0.1248% | 4,600 | 0.0014% | 323,161,841 | 100% | 通过 |
| 13.00 | 议案十三：《关于<关于公司全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查相关事项的承诺>的议案》 | 322,754,096 | 99.8738% | 403,145 | 0.1248% | 4,600 | 0.0014% | 323,161,841 | 100% | 通过 |

上述议案中，议案一至议案十一为特别议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

其中：中小股东表决情况

| 提案 编码 | 提案名称 | 赞成 | | 反对 | | 弃权 | | 合计 | |
|----------|------------------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| | | 股数 (股) | 占出席会议 中小股东所 持有效表决 权股份总数 比例 | 股数 (股) | 占出席会议 中小股东所 持有效表决 权股份总数 比例 | 股数 (股) | 占出席会议 中小股东所 持有效表决 权股份总数 比例 | 股数 (股) | 占出席会议 中小股东所 持有效表决 权股份总数 比例 |
| 1.00 | 议案一：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 | 16,200 | 3.4918% | 447,745 | 96.5082% | 0 | 0% | 463,945 | 100% |
| 2.00 | 议案二：《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 | 16,200 | 3.4918% | 447,745 | 96.5082% | 0 | 0% | 463,945 | 100% |
| 3.00 | 议案三：《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》 | | | | | | | | |
| 3.01 | 子议案 01：发行证券的种类 | 8,600 | 1.8537% | 424,745 | 91.5507% | 30,600 | 6.5956% | 463,945 | 100% |
| 3.02 | 子议案 02：发行规模 | 16,200 | 3.4918% | 442,845 | 95.4520% | 4,900 | 1.0562% | 463,945 | 100% |
| 3.03 | 子议案 03：票面金额和发行价格 | 56,200 | 12.1135% | 402,845 | 86.8303% | 4,900 | 1.0562% | 463,945 | 100% |

| | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------|--------|----------|---------|----------|-------|---------|---------|------|
| 3.04 | 子议案 04: 债券期限 | 56,200 | 12.1135% | 402,845 | 86.8303% | 4,900 | 1.0562% | 463,945 | 100% |
| 3.05 | 子议案 05: 债券利率 | 56,200 | 12.1135% | 402,845 | 86.8303% | 4,900 | 1.0562% | 463,945 | 100% |
| 3.06 | 子议案 06: 付息的期限和方式 | 56,200 | 12.1135% | 402,845 | 86.8303% | 4,900 | 1.0562% | 463,945 | 100% |
| 3.07 | 子议案 07: 转股期限 | 56,200 | 12.1135% | 402,845 | 86.8303% | 4,900 | 1.0562% | 463,945 | 100% |
| 3.08 | 子议案 08: 转股价格的确定及其调整 | 56,200 | 12.1135% | 402,845 | 86.8303% | 4,900 | 1.0562% | 463,945 | 100% |
| 3.09 | 子议案 09: 转股价格向下修正条款 | 56,200 | 12.1135% | 402,845 | 86.8303% | 4,900 | 1.0562% | 463,945 | 100% |
| 3.10 | 子议案 10: 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 | 56,200 | 12.1135% | 402,845 | 86.8303% | 4,900 | 1.0562% | 463,945 | 100% |
| 3.11 | 子议案 11: 赎回条款 | 56,200 | 12.1135% | 402,845 | 86.8303% | 4,900 | 1.0562% | 463,945 | 100% |
| 3.12 | 子议案 12: 回售条款 | 56,200 | 12.1135% | 402,845 | 86.8303% | 4,900 | 1.0562% | 463,945 | 100% |
| 3.13 | 子议案 13: 转股后的股利分配 | 56,200 | 12.1135% | 402,845 | 86.8303% | 4,900 | 1.0562% | 463,945 | 100% |

| | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|--------|----------|---------|----------|--------|---------|---------|------|
| 3.14 | 子议案 14: 发行方式及发行对象 | 56,200 | 12.1135% | 402,845 | 86.8303% | 4,900 | 1.0562% | 463,945 | 100% |
| 3.15 | 子议案 15: 向原股东配售的安排 | 56,200 | 12.1135% | 368,045 | 79.3294% | 39,700 | 8.5570% | 463,945 | 100% |
| 3.16 | 子议案 16: 债券持有人会议相关事项 | 56,200 | 12.1135% | 402,845 | 86.8303% | 4,900 | 1.0562% | 463,945 | 100% |
| 3.17 | 子议案 17: 募集资金用途及实施方式 | 56,200 | 12.1135% | 402,845 | 86.8303% | 4,900 | 1.0562% | 463,945 | 100% |
| 3.18 | 子议案 18: 担保事项 | 56,200 | 12.1135% | 402,845 | 86.8303% | 4,900 | 1.0562% | 463,945 | 100% |
| 3.19 | 子议案 19: 募集资金存管 | 56,200 | 12.1135% | 402,845 | 86.8303% | 4,900 | 1.0562% | 463,945 | 100% |
| 3.20 | 子议案 20: 本次发行方案的有效期 | 56,200 | 12.1135% | 402,845 | 86.8303% | 4,900 | 1.0562% | 463,945 | 100% |
| 4.00 | 议案四:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 | 56,200 | 12.1135% | 407,745 | 87.8865% | 0 | 0% | 463,945 | 100% |
| 5.00 | 议案五:《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》 | 56,200 | 12.1135% | 407,745 | 87.8865% | 0 | 0% | 463,945 | 100% |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|--------|----------|---------|----------|-------|---------|---------|------|
| 6.00 | 议案六：《关于2016年度内部控制评价报告的议案》 | 56,200 | 12.1135% | 407,745 | 87.8865% | 0 | 0% | 463,945 | 100% |
| 7.00 | 议案七：《关于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》 | 56,200 | 12.1135% | 403,145 | 86.8950% | 4,600 | 0.9915% | 463,945 | 100% |
| 8.00 | 议案八：《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》 | 56,200 | 12.1135% | 407,745 | 87.8865% | 0 | 0% | 463,945 | 100% |
| 9.00 | 议案九：《关于公司未来三年（2017—2019年）股东回报规划的议案》 | 56,200 | 12.1135% | 407,745 | 87.8865% | 0 | 0% | 463,945 | 100% |
| 10.00 | 议案十：《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》 | 56,200 | 12.1135% | 403,145 | 86.8950% | 4,600 | 0.9915% | 463,945 | 100% |
| 11.00 | 议案十一：《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》 | 56,200 | 12.1135% | 403,145 | 86.8950% | 4,600 | 0.9915% | 463,945 | 100% |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|--------|----------|---------|----------|-------|---------|---------|------|
| 12.00 | 议案十二：《关于<公司关于 2017 年公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查报告>的议案》 | 56,200 | 12.1135% | 403,145 | 86.8950% | 4,600 | 0.9915% | 463,945 | 100% |
| 13.00 | 议案十三：《关于<关于公司全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查相关事项的承诺>的议案》 | 56,200 | 12.1135% | 403,145 | 86.8950% | 4,600 | 0.9915% | 463,945 | 100% |

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：魏小江、王志成

(三) 结论性意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 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；

(二) 2017年第二次临时股东大会各项会议资料；

(三) 经办律师签字的法律意见书。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月九日