

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2017058

神州高铁技术股份有限公司

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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 4、本次股东大会对第2项、第4项议案进行逐项表决。
- 5、本次股东大会审议的全部议案均获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

一、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2017年6月12日（星期一）14:30；

(2) 通过深交所交易系统投票时间：2017年6月12日9:30-11:30和13:00-15:00；

(3) 通过深交所互联网系统投票时间：2017年6月11日15:00至2017年6月12日15:00任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区高粱桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公司会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：神州铁技术股份有限公司董事会。

5、主持人：王志全董事长。

6、会议通知及提示性公告等相关内容详见公司2017年5月27日和2017年6月6日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席会议的股东及股东代表 9 名，合计持有公司 683,978,674 股股份，占公司有表决权股份总数的 24.3489%，其中现场出席会议的股东及股东代表 6 名，合计持有公司 543,962,474 股股份，占公司有表决权股份总数的 19.3644%，通过网络投票方式出席会议的股东 3 名，合计持有公司 140,016,200 股股份，占公司有表决权股份总数的 4.9844%。

2、中小股东出席情况：

出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）及股东代表 4 名，代表股份 140,326,935 股，占公司有表决权股份总数的 4.9955%，其中：通过现场投票的股东及股东代表 1 名，代表股份 310,735 股，占公司有表决权股份总数的 0.0111%，通过网络投票的股东 3 名，代表股份 140,016,200 股，占公司有表决权股份总数的 4.9844%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席会议，聘请的北京市天元律师事务所的律师出席会议并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

大会对各事项逐一进行表决，具体表决情况如下：

1、每项议案的表决结果

序号	议案名称	赞成		反对		弃权		是否通过
		票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	
1.00	《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》	683,978,674	100	0	0	0	0	通过
2.00	《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》	逐项表决						

2.01	票面金额、发行价格及发行规模	683,978,674	100	0	0	0	0	通过
2.02	债券期限	683,978,674	100	0	0	0	0	通过
2.03	债券利率及其确定方式	683,978,674	100	0	0	0	0	通过
2.04	发行方式	683,978,674	100	0	0	0	0	通过
2.05	发行对象及向公司股东配售的安排	683,978,674	100	0	0	0	0	通过
2.06	担保安排	683,978,674	100	0	0	0	0	通过
2.07	承销方式	683,978,674	100	0	0	0	0	通过
2.08	募集资金用途	683,978,674	100	0	0	0	0	通过
2.09	偿债保障措施	683,978,674	100	0	0	0	0	通过
2.10	上市安排	683,978,674	100	0	0	0	0	通过
2.11	赎回条款或回售条款	683,978,674	100	0	0	0	0	通过
2.12	决议的有效期	683,978,674	100	0	0	0	0	通过
3.00	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》	683,978,674	100	0	0	0	0	通过
4.00	《关于申请注册发行超短期融资券的议案》	逐项表决						
4.01	发行规模	683,978,674	100	0	0	0	0	通过
4.02	发行期限	683,978,674	100	0	0	0	0	通过
4.03	发行利率及其确定方式	683,978,674	100	0	0	0	0	通过
4.04	发行方式	683,978,674	100	0	0	0	0	通过
4.05	发行对象	683,978,674	100	0	0	0	0	通过
4.06	担保安排	683,978,674	100	0	0	0	0	通过
4.07	承销方式	683,978,674	100	0	0	0	0	通过
4.08	募集资金用途	683,978,674	100	0	0	0	0	通过
4.09	决议的有效期	683,978,674	100	0	0	0	0	通过

5.00	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行超短期融资券相关事项的议案》	683,978,674	100	0	0	0	0	通过
------	--	-------------	-----	---	---	---	---	----

此表中“比例(%)”指投票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

2、中小股东的表决情况

序号	议案名称	赞成		反对		弃权	
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
1.00	《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》	140,326,935	100	0	0	0	0
2.00	《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》	逐项表决					
2.01	票面金额、发行价格及发行规模	140,326,935	100	0	0	0	0
2.02	债券期限	140,326,935	100	0	0	0	0
2.03	债券利率及其确定方式	140,326,935	100	0	0	0	0
2.04	发行方式	140,326,935	100	0	0	0	0
2.05	发行对象及向公司股东配售的安排	140,326,935	100	0	0	0	0
2.06	担保安排	140,326,935	100	0	0	0	0
2.07	承销方式	140,326,935	100	0	0	0	0
2.08	募集资金用途	140,326,935	100	0	0	0	0
2.09	偿债保障措施	140,326,935	100	0	0	0	0
2.10	上市安排	140,326,935	100	0	0	0	0
2.11	赎回条款或回售条款	140,326,935	100	0	0	0	0
2.12	决议的有效期	140,326,935	100	0	0	0	0
3.00	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》	140,326,935	100	0	0	0	0
4.00	《关于申请注册发行超短期融资券的议案》	逐项表决					

4.01	发行规模	140,326,935	100	0	0	0	0
4.02	发行期限	140,326,935	100	0	0	0	0
4.03	发行利率及其确定方式	140,326,935	100	0	0	0	0
4.04	发行方式	140,326,935	100	0	0	0	0
4.05	发行对象	140,326,935	100	0	0	0	0
4.06	担保安排	140,326,935	100	0	0	0	0
4.07	承销方式	140,326,935	100	0	0	0	0
4.08	募集资金用途	140,326,935	100	0	0	0	0
4.09	决议的有效期	140,326,935	100	0	0	0	0
5.00	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行超短期融资券相关事项的议案》	140,326,935	100	0	0	0	0
此表中“比例(%)”指投票数占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的比例。							

上述议案内容详见公司 2017 年 5 月 27 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
- 2、律师姓名：王韶华、顾鼎鼎。
- 3、法律意见结论：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

北京市天元律师事务所出具的法律意见全文于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、备查文件

1. 神州高铁技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2. 北京市天元律师事务所出具的法律意见；
3. 深交所要求的其他文件。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2017年6月13日