

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：2017-062

诺德投资股份有限公司

2017年第五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10月13日

(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街 1666号，诺德投资股份有限公司会议室。

(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	422
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	65,696,061
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（%）	6.2714

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王为钢先生主持。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

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股票条件的议案》

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	52,290,779	79.5949	13,374,682	20.3584	30,600	0.0467

2、 议案名称：《关于非公开发行股票方案的议案》

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	52,162,958	79.4004	13,194,703	20.0844	338,400	0.5152

2.02、议案名称：定价原则、定价基准日及发行价格

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	52,126,379	79.3447	13,220,882	20.1243	348,800	0.5310

2.03、议案名称：发行数量

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	52,130,879	79.3516	13,219,482	20.1221	345,700	0.5263

2.04、议案名称：发行对象及其认购方式

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	52,149,258	79.3795	13,206,903	20.1030	339,900	0.5175
-----	------------	---------	------------	---------	---------	--------

2.05、议案名称：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	52,180,958	79.4278	13,172,803	20.0511	342,300	0.5211

2.06、议案名称：限售期

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	52,158,079	79.3930	12,693,182	19.3210	844,800	1.2860

2.07、议案名称：发行股票上市地点

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	52,191,058	79.4432	12,656,203	19.2647	848,800	1.2921

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	52,173,379	79.4162	12,681,882	19.3038	840,800	1.2800

2.09、议案名称：发行前的滚存的未分配利润的安排

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	52,196,558	79.4515	13,158,703	20.0296	340,800	0.5189

2.10、议案名称：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	52,149,079	79.3793	13,206,182	20.1019	340,800	0.5188

3、议案名称：《关于非公开发行股票预案的议案》

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	52,131,879	79.3531	12,830,082	19.5294	734,100	1.1175

4、议案名称：《关于<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>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	52,153,579	79.3861	12,808,382	19.4964	734,100	1.1175

5、议案名称：《关于公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

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	52,152,379	79.3843	12,809,582	19.4982	734,100	1.1175

6、议案名称：《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

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	52,187,158	79.4372	12,752,303	19.4110	756,600	1.1518

7、议案名称：《关于控股股东认购本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

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	52,161,979	79.3989	12,738,082	19.3894	796,000	1.2117

8、议案名称：《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》

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	52,263,279	79.5531	12,622,982	19.2142	809,800	1.2327

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票有关事宜的议案》

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	52,161,279	79.3978	12,742,782	19.3965	792,000	1.2057

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	52,290,779	79.5949	13,374,682	20.3584	30,600	0.0467
2.01	发行股票的种类和面值	52,162,958	79.4004	13,194,703	20.0844	338,400	0.5152
2.02	定价原则、定价基准日及发行价格	52,126,379	79.3447	13,220,882	20.1243	348,800	0.5310
2.03	发行数量	52,130,879	79.3516	13,219,482	20.1221	345,700	0.5263
2.04	发行对象及其认购方式	52,149,258	79.3795	13,206,903	20.1030	339,900	0.5175

2.05	发行方式	52,180,958	79.4278	13,172,803	20.0511	342,300	0.5211
2.06	限售期	52,158,079	79.3930	12,693,182	19.3210	844,800	1.2860
2.07	发行股票上市地点	52,191,058	79.4432	12,656,203	19.2647	848,800	1.2921
2.08	募集资金用途	52,173,379	79.4162	12,681,882	19.3038	840,800	1.2800
2.09	发行前的滚存的未分配利润的安排	52,196,558	79.4515	13,158,703	20.0296	340,800	0.5189
2.10	有效期	52,149,079	79.3793	13,206,182	20.1019	340,800	0.5188
3	《关于非公开发行股票预案的议案》	52,131,879	79.3531	12,830,082	19.5294	734,100	1.1175
4	《关于<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》 ^②	52,153,579	79.3861	12,808,382	19.4964	734,100	1.1175
5	《关于公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 ^②	52,152,379	79.3843	12,809,582	19.4982	734,100	1.1175
6	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	52,187,158	79.4372	12,752,303	19.4110	756,600	1.1518
7	《关于控股股东认购本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 ^②	52,161,979	79.3989	12,738,082	19.3894	796,000	1.2117
8	《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》 ^②	52,263,279	79.5531	12,622,982	19.2142	809,800	1.2327
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票有关事宜的议案》	52,161,279	79.3978	12,742,782	19.3965	792,000	1.2057

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 为特别决议，已获有效表决权股份总数的 2/3 通过。

2、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东深圳市邦民创业投资有限公司按照相关规定回避了表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：徐晨 朱玉婷

2、律师鉴证结论意见：

综上，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

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。

诺德投资股份有限公司
2017 年 10 月 14 日