

证券代码：600210

证券简称：紫江企业

公告编号：2018-041

上海紫江企业集团股份有限公司 2018 年第二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：2018 年 11 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市莘庄工业区申富路 618 号公司会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	413,931,149
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（%）	27.2909

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事唐继锋先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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 9 人，出席 1 人，董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、胡兵

女士、陆卫达先生、独立董事黄亚钧先生、刘焜松先生、薛爽女士因公务原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事孙宜周先生、陈虎先生因公务原因未出席本次会议；

3、董事会秘书高军先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

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	413,781,949	99.9639	149,200	0.0361	0	0.0000

2、 议案名称：逐项审议关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案

2.01 议案名称：发行规模和发行方式

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	413,781,949	99.9639	149,200	0.0361	0	0.0000

2.02 议案名称：债券票面金额及发行价格

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	413,781,949	99.9639	149,200	0.0361	0	0.0000

2.03 议案名称：债券利率及付息方式

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	413,781,949	99.9639	149,200	0.0361	0	0.0000

2.04 议案名称：向股东配售安排

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	413,777,649	99.9629	153,500	0.0371	0	0.0000

2.05 议案名称：债券期限

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	413,781,949	99.9639	149,200	0.0361	0	0.0000

2.06 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	413,781,949	99.9639	149,200	0.0361	0	0.0000

2.07 议案名称：本次发行公司债券决议的有效期

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	413,781,949	99.9639	149,200	0.0361	0	0.0000

2.08 议案名称：担保情况

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	413,781,949	99.9639	149,200	0.0361	0	0.0000

2.09 议案名称：赎回条款或回售条款

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	413,781,949	99.9639	149,200	0.0361	0	0.0000

2.10 议案名称：承销方式及上市安排

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	413,781,949	99.9639	149,200	0.0361	0	0.0000

2.11 议案名称：资信情况和偿债保障措施

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	413,781,949	99.9639	149,200	0.0361	0	0.0000

2.12 议案名称：对董事会的授权事项

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	413,781,949	99.9639	149,200	0.0361	0	0.0000

(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	关于符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案	12,493,773	98.8198	149,200	1.1802	0	0.0000
2.01	发行规模和发行方式	12,493,773	98.8198	149,200	1.1802	0	0.0000
2.02	债券票面金额及发行价格	12,493,773	98.8198	149,200	1.1802	0	0.0000
2.03	债券利率及付息方式	12,493,773	98.8198	149,200	1.1802	0	0.0000
2.04	向股东配售安排	12,489,473	98.7858	153,500	1.2142	0	0.0000
2.05	债券期限	12,493,773	98.8198	149,200	1.1802	0	0.0000
2.06	募集资金用途	12,493,773	98.8198	149,200	1.1802	0	0.0000
2.07	本次发行公司债券决议的有效期	12,493,773	98.8198	149,200	1.1802	0	0.0000
2.08	担保情况	12,493,773	98.8198	149,200	1.1802	0	0.0000
2.09	赎回条款或回售条款	12,493,773	98.8198	149,200	1.1802	0	0.0000
2.10	承销方式及上市安排	12,493,773	98.8198	149,200	1.1802	0	0.0000
2.11	资信情况和偿债保障措施	12,493,773	98.8198	149,200	1.1802	0	0.0000
2.12	对董事会的授权事项	12,493,773	98.8198	149,200	1.1802	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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、高菲

2、 律师鉴证结论意见：

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；

3、本所要求的其他文件。

上海紫江企业集团股份有限公司
2018年11月23日