

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2018-063

## 森特士兴集团股份有限公司

### 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12月14日
- (二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区路南区融兴北二街1号
- (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                    | 6           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 382,860,000 |
| 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（%） | 79.7605     |

- (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。

本次会议由公司董事会召集，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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 8 人，独立董事苏中一先生因工作原因无法出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事高伟先生因工作原因无法出席本次会议；
- 3、董事会秘书徐晓楠先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 382,860,000 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

- 2、议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 382,860,000 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

3、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 382,860,000 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

4、议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 382,860,000 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

5、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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 382,860,000 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

6、议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 382,860,000 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

7、议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 382,860,000 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

8、议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 382,860,000 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

9、议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 382,860,000 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

10、议案名称：转股价格的向下修正

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 382,860,000 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

11、议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 382,860,000 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

12、 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 382,860,000 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

13、 议案名称：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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 382,860,000 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

14、 议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 382,860,000 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

15、 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 382,860,000 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

16、 议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 382,860,000 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

17、 议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 382,860,000 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

18、 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 382,860,000 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

19、 议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 382,860,000 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

20、 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 382,860,000 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |



21、 议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 382,860,000 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

22、 议案名称：关于制定《森特士兴集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 382,860,000 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

23、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |

|     |             |        |   |      |   |      |
|-----|-------------|--------|---|------|---|------|
| A 股 | 382,860,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|-----|-------------|--------|---|------|---|------|

24、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目的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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 382,860,000 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

25、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 382,860,000 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

26、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 382,860,000 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

27、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 382,860,000 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

28、 议案名称：关于制定公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 382,860,000 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

29、 议案名称：关于部分募集资金投资项目延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 382,860,000 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

(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    | 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 | 900,000 | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |
| 2.01 | 本次发行证券的种类              | 900,000 | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |
| 2.02 | 发行规模                   | 900,000 | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |
| 2.03 | 票面金额和发行价格              | 900,000 | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |
| 2.04 | 债券期限                   | 900,000 | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |
| 2.05 | 债券利率                   | 900,000 | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |
| 2.06 | 还本付息的期限和方式             | 900,000 | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |
| 2.07 | 转股期限                   | 900,000 | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |
| 2.08 | 转股价格的确定及其调整            | 900,000 | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |
| 2.09 | 转股价格的向下修正              | 900,000 | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |
| 2.10 | 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理 | 900,000 | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |

|      |                                       |         |        |   |      |   |      |
|------|---------------------------------------|---------|--------|---|------|---|------|
|      | 理方法                                   |         |        |   |      |   |      |
| 2.11 | 赎回条款                                  | 900,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2.12 | 回售条款                                  | 900,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2.13 | 转股年度有关股利的归属                           | 900,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2.14 | 发行方式及发行对象                             | 900,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2.15 | 向原股东配售的安排                             | 900,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2.16 | 债券持有人会议相关事项                           | 900,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2.17 | 本次募集资金用途                              | 900,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2.18 | 募集资金存管                                | 900,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2.19 | 担保事项                                  | 900,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2.20 | 本次发行可转换公司债券方案的有效期限                    | 900,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3    | 关于制定《森特士兴集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案   | 900,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4    | 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案                  | 900,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5    | 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告的议案  | 900,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6    | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                   | 900,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7    | 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 | 900,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8    | 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填                 | 900,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

|    |                                   |         |        |   |      |   |      |
|----|-----------------------------------|---------|--------|---|------|---|------|
|    | 补措施及相关承诺的议案                       |         |        |   |      |   |      |
| 9  | 关于制定公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案 | 900,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | 关于部分募集资金投资项目延期的议案                 | 900,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的全部议案已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、李化

2、 律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所出席律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及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。

### 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、 经见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。

森特士兴集团股份有限公司  
2018年12月15日