

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2017-038

新凤鸣集团股份有限公司

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8月23日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市洲泉镇工业区德胜路888号公司五楼一号会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	452,869,955
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（%）	75.2275

(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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长庄奎龙先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国

公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

(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 5 人，屈凤琪、杨振武、潘煜双因公务未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司副总裁、财务总监等列席会议。

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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	452,859,055	99.9975	10,900	0.0025	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

审议结果：通过

2.01 议案名称：本次发行债券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	452,859,055	99.9975	10,900	0.0025	0	0.0000

2.02 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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	452,859,055	99.9975	10,900	0.0025	0	0.0000

2.03 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	452,859,055	99.9975	10,900	0.0025	0	0.0000

2.04 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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	452,857,055	99.9971	12,900	0.0029	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

2.05 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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	452,859,055	99.9975	10,900	0.0025	0	0.0000

2.06 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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	452,859,055	99.9975	10,900	0.0025	0	0.0000

2.07 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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	452,859,055	99.9975	10,900	0.0025	0	0.0000

2.08 议案名称：转股股数确定方式

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	452,859,055	99.9975	10,900	0.0025	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格的确定及调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	452,859,055	99.9975	10,900	0.0025	0	0.0000

2.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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	452,859,055	99.9975	10,900	0.0025	0	0.0000

2.11 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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	452,859,055	99.9975	10,900	0.0025	0	0.0000

2.12 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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	452,859,055	99.9975	10,900	0.0025	0	0.0000

2.13 议案名称：转股后的股利分配

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	452,859,055	99.9975	10,900	0.0025	0	0.0000

2.14 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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	452,859,055	99.9975	10,900	0.0025	0	0.0000

2.15 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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	452,859,055	99.9975	10,900	0.0025	0	0.0000

2.16 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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	452,859,055	99.9975	10,900	0.0025	0	0.0000

2.17 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(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	452,859,055	99.9975	10,900	0.0025	0	0.0000

2.18 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(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	452,859,055	99.9975	10,900	0.0025	0	0.0000

2.19 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(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	452,859,055	99.9975	10,900	0.0025	0	0.0000

2.20 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(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	452,859,055	99.9975	10,900	0.0025	0	0.0000

3、议案名称：关于《新凤鸣集团股份有限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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	452,859,055	99.9975	10,900	0.0025	0	0.0000

4、议案名称：关于公司本次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

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	452,859,055	99.9975	10,900	0.0025	0	0.0000

5、议案名称：关于公开发行可转换公司债券募集资金运用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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	452,859,055	99.9975	10,900	0.0025	0	0.0000

6、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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	452,859,055	99.9975	10,900	0.0025	0	0.0000

7、议案名称：关于制定《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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	452,859,055	99.9975	10,900	0.0025	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

8、议案名称：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

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	452,859,055	99.9975	10,900	0.0025	0	0.0000

9、议案名称：关于独立董事报酬的议案

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	452,859,055	99.9975	10,900	0.0025	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第四届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举庄奎龙为第四届董事会董事	452,852,463	99.9961	是
10.02	选举庄耀中为第四届董事会董事	452,852,458	99.9961	是
10.03	选举沈健彧为第四届董事会董事	452,852,458	99.9961	是
10.04	选举杨剑飞为第四届董事会董事	452,852,458	99.9961	是
10.05	选举吴林根为第四届董事会董事	452,852,463	99.9961	是

2、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	选举戴礼兴为第四届董事会独立董事	452,852,461	99.9961	是
11.02	选举邵建中为第四届董事会独立董事	452,852,459	99.9961	是
11.03	选举程青英为第四届董事会独立董事	452,852,458	99.9961	是

3、关于选举第四届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
12.01	选举管永银为第四届监事会监事	452,852,461	99.9961	是
12.02	选举李雪昌为第四届监事会监事	452,852,459	99.9961	是

(三) 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	92,623,300	99.9882	10,900	0.0118	0	0.0000
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	本次发行债券的种类	92,623,300	99.9882	10,900	0.0118	0	0.0000
2.02	发行规模	92,623,300	99.9882	10,900	0.0118	0	0.0000
2.03	债券期限	92,623,300	99.9882	10,900	0.0118	0	0.0000
2.04	票面金额和发行价格	92,621,300	99.9860	12,900	0.0140	0	0.0000
2.05	债券利率	92,623,300	99.9882	10,900	0.0118	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	92,623,300	99.9882	10,900	0.0118	0	0.0000
2.07	转股期限	92,623,300	99.9882	10,900	0.0118	0	0.0000
2.08	转股股数确定方式	92,623,300	99.9882	10,900	0.0118	0	0.0000
2.09	转股价格的确定及调整	92,623,300	99.9882	10,900	0.0118	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	92,623,300	99.9882	10,900	0.0118	0	0.0000

2.11	赎回条款	92,623,300	99.9882	10,900	0.0118	0	0.0000
2.12	回售条款	92,623,300	99.9882	10,900	0.0118	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	92,623,300	99.9882	10,900	0.0118	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	92,623,300	99.9882	10,900	0.0118	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	92,623,300	99.9882	10,900	0.0118	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	92,623,300	99.9882	10,900	0.0118	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	92,623,300	99.9882	10,900	0.0118	0	0.0000
2.18	担保事项	92,623,300	99.9882	10,900	0.0118	0	0.0000
2.19	募集资金存管	92,623,300	99.9882	10,900	0.0118	0	0.0000
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	92,623,300	99.9882	10,900	0.0118	0	0.0000
3	关于《新风鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的议案	92,623,300	99.9882	10,900	0.0118	0	0.0000
4	关于公司本次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	92,623,300	99.9882	10,900	0.0118	0	0.0000
5	关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	92,623,300	99.9882	10,900	0.0118	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	92,623,300	99.9882	10,900	0.0118	0	0.0000
7	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》	92,623,300	99.9882	10,900	0.0118	0	0.0000

	的议案						
8	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	92,623,300	99.9882	10,900	0.0118	0	0.0000
9	关于独立董事报酬的议案	92,623,300	99.9882	10,900	0.0118	0	0.0000
10.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	-	-
10.01	选举庄奎龙为第四届董事会董事	92,616,708	99.9811				
10.02	选举庄耀中为第四届董事会董事	92,616,703	99.9811				
10.03	选举沈健彧为第四届董事会董事	92,616,703	99.9811				
10.04	选举杨剑飞为第四届董事会董事	92,616,703	99.9811				
10.05	选举吴林根为第四届董事会董事	92,616,708	99.9811				
11.00	关于选举独立董事的议案	-	-				
11.01	选举戴礼兴为第四届董事会独立董事	92,616,706	99.9811				
11.02	选举邵建中为第四届董事会独立董事	92,616,704	99.9811				
11.03	选举程青英为第四届董事会独立董事	92,616,703	99.9811				
12.00	关于选举监事的议案	-	-				
12.01	选举管永银为第四届监事会监事	92,616,706	99.9811				
12.02	选举李雪昌为	92,61	99.9811				

	第四届监事会 监事	6,704					
--	--------------	-------	--	--	--	--	--

(四) 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：北京国枫律师事务所

律师：王冠、王凤

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会作出的有关决议合法有效。

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。

新凤鸣集团股份有限公司
2017年8月24日