

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2019-002

**湖南百利工程科技股份有限公司**  
**2019 年第一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：2019 年 1 月 3 日
- (二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市洞庭大道 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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	212,645,886
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（%）	67.8079

- (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，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员均列席会议。

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	212,645,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案

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	212,645,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	212,645,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	212,645,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 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	212,645,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

2.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	212,645,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	212,645,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：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	212,645,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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	212,645,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：募集资金金额及用途

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	212,645,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：本次非公开发行决议的有效期

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	212,645,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案

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	212,645,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使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	212,645,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	212,645,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	212,645,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	212,645,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

8、议案名称：关于公司未来三年（2019年-2021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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	212,645,886	100.0000	0	0.0000	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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	16,645,858	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.00	关于公司本次非公开发行股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	16,645,858	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	16,645,858	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	16,645,858	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	发行数量	16,645,858	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	16,645,858	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	限售期	16,645,858	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	上市地点	16,645,858	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	本次非公开发行业前的滚存利润安排	16,645,858	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	募集资金金额及用	16,645,858	100.0000	0	0.0000	0	0.0000



	途						
2.10	本次非公开发行决议的有效期限	16,645,858	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案	16,645,858	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	16,645,858	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	16,645,858	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案	16,645,858	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	16,645,858	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划的议案	16,645,858	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1-8 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 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：北京市康达律师事务所

律师：连连、张瑜

2、 律师见证结论意见：

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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，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。

湖南百利工程科技股份有限公司  
2019年1月4日