

证券代码：600675

证券简称：中华企业

公告编号：临 2018-067

中华企业股份有限公司

2018 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：2018 年 12 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东南路 2111 号福朋喜来登由由酒店三楼福朋宴会 A 厅

(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） | 4,084,011,519 |
| 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（%） | 80.3921 |

(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。

符合

(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 7 人,出席 6 人,公司董事长朱嘉骏因公务未能出席本次会议;
- 2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,公司监事王幸儿因公务未能出席本次会议;
- 3、董事会秘书及部分高管列席本次股东大会,公司副总经理卢云峰因公务未能出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称: 关于公司符合面向合格投资者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 | 4,082,488,287 | 99.9627 | 1,523,232 | 0.0373 | 0 | 0.0000 |

2. 关于面向合格投资者发行公司债券方案的议案

2.01. 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 | 4,082,142,852 | 99.9542 | 1,868,667 | 0.0458 | 0 | 0.0000 |
|-----|---------------|---------|-----------|--------|---|--------|

2.02. 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 | 4,082,482,852 | 99.9625 | 1,528,667 | 0.0375 | 0 | 0.0000 |

2.03. 议案名称：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 | 4,082,482,852 | 99.9625 | 1,528,667 | 0.0375 | 0 | 0.0000 |

2.04. 议案名称：债券期限及品种

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 | 4,082,482,852 | 99.9625 | 1,528,667 | 0.0375 | 0 | 0.0000 |

2.05. 议案名称：债券利率及确定方式

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 | 4,082,142,852 | 99.9542 | 1,868,667 | 0.0458 | 0 | 0.0000 |

2.06. 议案名称：担保方式

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 | 4,082,482,852 | 99.9625 | 1,528,667 | 0.0375 | 0 | 0.0000 |

2.07. 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 | 4,082,482,852 | 99.9625 | 1,528,667 | 0.0375 | 0 | 0.0000 |

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 | 4,082,142,852 | 99.9542 | 1,868,667 | 0.0458 | 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 | 4,082,482,852 | 99.9625 | 1,528,667 | 0.0375 | 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 | 4,082,482,852 | 99.9625 | 1,528,667 | 0.0375 | 0 | 0.0000 |

2.11. 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 | 4,082,142,852 | 99.9542 | 1,868,667 | 0.0458 | 0 | 0.0000 |

2.12. 议案名称：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 | 4,082,482,852 | 99.9625 | 1,528,667 | 0.0375 | 0 | 0.0000 |

3. 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次公司债券发行及上市流通/挂牌转让相关事宜的议案

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 | 4,082,482,852 | 99.9625 | 1,528,667 | 0.0375 | 0 | 0.0000 |

4. 关于公司注册发行中期票据的议案

4.01. 议案名称：注册和发行规模

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 | 4,082,148,287 | 99.9543 | 1,863,232 | 0.0457 | 0 | 0.0000 |

4.02. 议案名称：发行期限

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 | 4,082,488,287 | 99.9627 | 1,523,232 | 0.0373 | 0 | 0.0000 |

4.03. 议案名称：发行利率

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 | 4,082,148,287 | 99.9543 | 1,863,232 | 0.0457 | 0 | 0.0000 |

4.04. 议案名称：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 | 4,082,488,287 | 99.9627 | 1,523,232 | 0.0373 | 0 | 0.0000 |

4.05. 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 | 4,082,488,287 | 99.9627 | 1,523,232 | 0.0373 | 0 | 0.0000 |

4.06. 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 | 4,082,488,287 | 99.9627 | 1,523,232 | 0.0373 | 0 | 0.0000 |

4.07. 议案名称：决议有效期限

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 | 4,082,488,287 | 99.9627 | 1,523,232 | 0.0373 | 0 | 0.0000 |

5. 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理注册发行中期票据相关事宜的议案

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 | 4,082,488,287 | 99.9627 | 1,523,232 | 0.0373 | 0 | 0.0000 |
|-----|---------------|---------|-----------|--------|---|--------|

6. 议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案

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 | 4,082,148,287 | 99.9543 | 1,863,232 | 0.0457 | 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 | 关于公司符合面向合格投资者发行公司债券条件的议案 | 262,878,633 | 99.4238 | 1,523,232 | 0.5762 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 关于面向合格投资者发行公司债券方案的议案：发行规模 | 262,533,198 | 99.2932 | 1,868,667 | 0.7068 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 票面金额和发行价格 | 262,873,198 | 99.4218 | 1,528,667 | 0.5782 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 发行对象 | 262,873,198 | 99.4218 | 1,528,667 | 0.5782 | 0 | 0.0000 |
| 2.04 | 债券期限及品种 | 262,873,198 | 99.4218 | 1,528,667 | 0.5782 | 0 | 0.0000 |
| 2.05 | 债券利率及确定方式 | 262,533,198 | 99.2932 | 1,868,667 | 0.7068 | 0 | 0.0000 |
| 2.06 | 担保方式 | 262,873,198 | 99.4218 | 1,528,667 | 0.5782 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|------|--|-------------|---------|-----------|--------|---|--------|
| 2.07 | 发行方式 | 262,873,198 | 99.4218 | 1,528,667 | 0.5782 | 0 | 0.0000 |
| 2.08 | 募集资金用途 | 262,533,198 | 99.2932 | 1,868,667 | 0.7068 | 0 | 0.0000 |
| 2.09 | 赎回条款或回售条款 | 262,873,198 | 99.4218 | 1,528,667 | 0.5782 | 0 | 0.0000 |
| 2.10 | 承销方式及上市安排 | 262,873,198 | 99.4218 | 1,528,667 | 0.5782 | 0 | 0.0000 |
| 2.11 | 本次发行公司债券决议的有效期限 | 262,533,198 | 99.2932 | 1,868,667 | 0.7068 | 0 | 0.0000 |
| 2.12 | 偿债保障措施 | 262,873,198 | 99.4218 | 1,528,667 | 0.5782 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次公司债券发行及上市流通/挂牌转让相关事宜的议案 | 262,873,198 | 99.4218 | 1,528,667 | 0.5782 | 0 | 0.0000 |
| 4.01 | 关于公司注册发行中期票据的议案:注册和发行规模 | 262,538,633 | 99.2953 | 1,863,232 | 0.7047 | 0 | 0.0000 |
| 4.02 | 发行期限 | 262,878,633 | 99.4238 | 1,523,232 | 0.5762 | 0 | 0.0000 |
| 4.03 | 发行利率 | 262,538,633 | 99.2953 | 1,863,232 | 0.7047 | 0 | 0.0000 |
| 4.04 | 发行对象 | 262,878,633 | 99.4238 | 1,523,232 | 0.5762 | 0 | 0.0000 |
| 4.05 | 募集资金用途 | 262,878,633 | 99.4238 | 1,523,232 | 0.5762 | 0 | 0.0000 |
| 4.06 | 发行方式 | 262,878,633 | 99.4238 | 1,523,232 | 0.5762 | 0 | 0.0000 |
| 4.07 | 决议有效期限 | 262,878,633 | 99.4238 | 1,523,232 | 0.5762 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理注册发行中期票据相关事宜的 | 262,878,633 | 99.4238 | 1,523,232 | 0.5762 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|---------|-----------|--------|---|--------|
| | 议案 | | | | | | |
| 6 | 关于修改公司章程部分条款的议案 | 262,538,633 | 99.2953 | 1,863,232 | 0.7047 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1-6 议案对持股 5%以下的股东表决情况已单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘东亚、任辉

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 本次股东大会会议决议；

2、 法律意见书；

中华企业股份有限公司
2018 年 12 月 29 日