

证券代码：603717

证券简称：天域生态

公告编号：2017-058

天域生态园林股份有限公司 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10月20日

(二) 股东大会召开的地点：上海市崇明县三绿公路（明珠湖公园畔）上海明珠湖度假村

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,488,700
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（%）	69.7629

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长史东伟先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《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6人，董事长罗卫国先生、董事冯新先生、独立董事刘小进先生因工作原因未能出席本次会议；

- 2、公司在任监事3人,出席2人,监事周剑先生因工作原因未能出席本次会议;
- 3、董事会秘书周薇女士出席了本次会议;公司财务总监谷向春先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更公司名称的议案》

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	120,488,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于修改公司章程的议案》

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	120,488,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司符合非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	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

4、议案名称:《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

4.01 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	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

4.02 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	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

4.03 议案名称：债券形式

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	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

4.04 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	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

A 股	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001
-----	-------------	---------	---	--------	-----	--------

4.05 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	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

4.06 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	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

4.07 议案名称：承销方式

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	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

4.08 议案名称：债券利率及其确定方式

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	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

4.09 议案名称：还本付息方式

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	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

4.10 议案名称：支付方式及支付金额

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	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

4.11 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	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

4.12 议案名称：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	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

5、议案名称：《关于本次非公开发行公司债券偿债保障措施的议案》

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	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

6、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》

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	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

7、议案名称：《关于公司符合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	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

8、 议案名称：《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

8.01 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	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

8.02 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	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

8.03 议案名称：债券形式

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	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

8.04 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	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

8.05 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	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

8.06 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	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

8.07 议案名称：承销方式

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	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

8.08 议案名称：债券利率及其确定方式

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	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

8.09 议案名称：还本付息方式

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	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

8.10 议案名称：支付方式及支付金额

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	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

8.11 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	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

8.12 议案名称：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	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

9、议案名称：《关于本次公开发行公司债券偿债保障措施的议案》

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	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行公司债券相关事宜的议案》

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	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

A股	120,488,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001
----	-------------	---------	---	--------	-----	--------

(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	《关于变更公司名称的议案》	23,720,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于修改公司章程的议案》	23,720,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	23,720,600	99.9995	0	0.0000	100	0.0005
4.00	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》	23,720,600	99.9995	0	0.0000	100	0.0005
4.01	发行规模	23,720,600	99.9995	0	0.0000	100	0.0005
4.02	债券期限	23,720,600	99.9995	0	0.0000	100	0.0005
4.03	债券形式	23,720,600	99.9995	0	0.0000	100	0.0005
4.04	债券票面金额及发行价格	23,720,600	99.9995	0	0.0000	100	0.0005
4.05	发行方式	23,720,600	99.9995	0	0.0000	100	0.0005
4.06	发行对象	23,720,600	99.9995	0	0.0000	100	0.0005
4.07	承销方式	23,720,600	99.9995	0	0.0000	100	0.0005
4.08	债券利率及其确定方式	23,720,600	99.9995	0	0.0000	100	0.0005
4.09	还本付息方式	23,720,600	99.9995	0	0.0000	100	0.0005
4.10	支付方式及支付金额	23,720,600	99.9995	0	0.0000	100	0.0005
4.11	募集资金用途	23,720,600	99.9995	0	0.0000	100	0.0005
4.12	决议的有效期	23,720,600	99.9995	0	0.0000	100	0.0005
5	《关于本次非公开发行公司债券偿债保障措施的议案》	23,720,600	99.9995	0	0.0000	100	0.0005
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》	23,720,600	99.9995	0	0.0000	100	0.0005
7	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	23,720,600	99.9995	0	0.0000	100	0.0005
8.00	《关于公司公开发行公司债券方案的议案》	23,720,600	99.9995	0	0.0000	100	0.0005
8.01	发行规模	23,720,600	99.9995	0	0.0000	100	0.0005
8.02	债券期限	23,720,600	99.9995	0	0.0000	100	0.0005
8.03	债券形式	23,720,600	99.9995	0	0.0000	100	0.0005
8.04	债券票面金额及发行价格	23,720,600	99.9995	0	0.0000	100	0.0005
8.05	发行方式	23,720,600	99.9995	0	0.0000	100	0.0005
8.06	发行对象	23,720,600	99.9995	0	0.0000	100	0.0005
8.07	承销方式	23,720,600	99.9995	0	0.0000	100	0.0005
8.08	债券利率及其确定方式	23,720,600	99.9995	0	0.0000	100	0.0005

8.09	还本付息方式	23,720,600	99.9995	0	0.0000	100	0.0005
8.10	支付方式及支付金额	23,720,600	99.9995	0	0.0000	100	0.0005
8.11	募集资金用途	23,720,600	99.9995	0	0.0000	100	0.0005
8.12	决议的有效期	23,720,600	99.9995	0	0.0000	100	0.0005
9	《关于本次公开发行公司债券偿债保障措施的议案》	23,720,600	99.9995	0	0.0000	100	0.0005
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行公司债券相关事宜的议案》	23,720,600	99.9995	0	0.0000	100	0.0005

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》以特别决议审议通过；其他议案均以普通决议形式审议通过。所有议案均对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈德志、周鸿彬

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定，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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

天域生态园林股份有限公司

2017年10月21日