

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2018-042

## 广东文灿压铸股份有限公司

# 2018年第四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11月23日

(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧(白蒙桥)地段广东文灿压铸股份有限公司一楼会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	152,027,400
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（%）	69.1034

(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，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长唐杰雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### (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 7 人，出席 7 人，董事长唐杰雄先生、副董事长唐杰邦先生、董事高军民先生、董事易曼丽女士、独立董事安林女士、独立董事范琦女士、独立董事魏剑鸿先生均出席了会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席张新华先生、职工监事马廷慧女士均出席了会议，监事曹飞先生因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书张璟先生出席了本次股东大会；副总经理王卓明先生、财务总监吴淑怡女士列席了本次会议，副总经理李史华先生、副总经理申龙先生因工作原因未能列席会议。

## 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	152,004,000	99.9846	23,400	0.0154	0	0

- 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：本次发行证券的种类及上市地点

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	152,004,000	99.9846	23,400	0.0154	0	0

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	152,004,000	99.9846	23,400	0.0154	0	0

2.03 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	152,004,000	99.9846	23,400	0.0154	0	0

2.04 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	152,004,000	99.9846	23,400	0.0154	0	0

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	152,004,000	99.9846	23,400	0.0154	0	0

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	152,004,000	99.9846	23,400	0.0154	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

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	152,004,000	99.9846	23,400	0.0154	0	0

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	152,004,000	99.9846	23,400	0.0154	0	0

2.09 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(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	152,004,000	99.9846	23,400	0.0154	0	0

2.10 议案名称：转股价格向下修正

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	152,004,000	99.9846	23,400	0.0154	0	0

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	152,004,000	99.9846	23,400	0.0154	0	0

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	152,004,000	99.9846	23,400	0.0154	0	0

2.13 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(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	152,004,000	99.9846	23,400	0.0154	0	0

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	152,004,000	99.9846	23,400	0.0154	0	0

2.15 议案名称：向原 A 股股东配售的安排

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	152,004,000	99.9846	23,400	0.0154	0	0

2.16 议案名称：债券持有人会议有关条款

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	152,004,000	99.9846	23,400	0.0154	0	0

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	152,004,000	99.9846	23,400	0.0154	0	0

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	152,004,000	99.9846	23,400	0.0154	0	0

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	152,004,000	99.9846	23,400	0.0154	0	0

2.20 议案名称：本次发行方案的有效期

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	152,004,000	99.9846	23,400	0.0154	0	0

3、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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	152,004,000	99.9846	23,400	0.0154	0	0

4、议案名称：《关于公司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	152,004,000	99.9846	23,400	0.0154	0	0

5、议案名称：《关于<前次募集资金使用情况专项报告>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	152,004,000	99.9846	23,400	0.0154	0	0

6、议案名称：《关于公司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	152,004,000	99.9846	23,400	0.0154	0	0

7、议案名称：《全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》

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	152,004,000	99.9846	23,400	0.0154	0	0

8、议案名称：《关于制定<广东文灿压铸股份有限公司可转换公司债券之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	152,004,000	99.9846	23,400	0.0154	0	0

9、议案名称：《关于<公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划>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	152,004,000	99.9846	23,400	0.0154	0	0

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行人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	152,004,000	99.9846	23,400	0.0154	0	0

11、议案名称：《关于修改<广东文灿压铸股份有限公司章程>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	152,004,000	99.9846	23,400	0.0154	0	0

12、 议案名称:《关于修改<广东文灿压铸股份有限公司股东大会事规则>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	152,004,000	99.9846	23,400	0.0154	0	0

13、 议案名称:《关于修改<广东文灿压铸股份有限公司董事会议事规则>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	152,004,000	99.9846	23,400	0.0154	0	0

14、 议案名称：《关于修改<广东文灿压铸股份有限公司监事会议事规则>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	152,004,000	99.9846	23,400	0.0154	0	0

(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》	2,004,000	98.8458	23,400	1.1542	0	0
2.01	本次发行证券的种类及上市地点	2,004,000	98.8458	23,400	1.1542	0	0
2.02	发行规模	2,004,000	98.8458	23,400	1.1542	0	0
2.03	票面金额和发行价格	2,004,000	98.8458	23,400	1.1542	0	0
2.04	债券期限	2,004,000	98.8458	23,400	1.1542	0	0
2.05	债券利率	2,004,000	98.8458	23,400	1.1542	0	0
2.06	还本付息的期限和方式	2,004,000	98.8458	23,400	1.1542	0	0
2.07	转股期限	2,004,000	98.8458	23,400	1.1542	0	0
2.08	转股股数确定方式	2,004,000	98.8458	23,400	1.1542	0	0
2.09	转股价格的确定及其调整	2,004,000	98.8458	23,400	1.1542	0	0
2.10	转股价格向下修正	2,004,000	98.8458	23,400	1.1542	0	0

2.11	赎回条款	2,004,000	98.8458	23,400	1.1542	0	0
2.12	回售条款	2,004,000	98.8458	23,400	1.1542	0	0
2.13	转股年度有关股利的归属	2,004,000	98.8458	23,400	1.1542	0	0
2.14	发行方式及发行对象	2,004,000	98.8458	23,400	1.1542	0	0
2.15	向原 A 股股东配售的安排	2,004,000	98.8458	23,400	1.1542	0	0
2.16	债券持有人会议有关条款	2,004,000	98.8458	23,400	1.1542	0	0
2.17	本次募集资金用途	2,004,000	98.8458	23,400	1.1542	0	0
2.18	担保事项	2,004,000	98.8458	23,400	1.1542	0	0
2.19	募集资金存管	2,004,000	98.8458	23,400	1.1542	0	0
2.20	本次发行方案的有效期限	2,004,000	98.8458	23,400	1.1542	0	0
3	《关于公司公开发行人转换公司债券预案的议案》	2,004,000	98.8458	23,400	1.1542	0	0
4	《关于公司公开发行人转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	2,004,000	98.8458	23,400	1.1542	0	0
5	《关于〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》	2,004,000	98.8458	23,400	1.1542	0	0
6	《关于公司公开发行人转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》	2,004,000	98.8458	23,400	1.1542	0	0
7	《全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行人转换公司债券摊薄即期回报及填补	2,004,000	98.8458	23,400	1.1542	0	0

	措施的承诺的议案》						
8	《关于制定〈广东文灿压铸股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》	2,004,000	98.8458	23,400	1.1542	0	0
9	《关于〈公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》	2,004,000	98.8458	23,400	1.1542	0	0
10	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	2,004,000	98.8458	23,400	1.1542	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：1、2（2.01-2.20）、3、4、5、6、7、8、9、10、11
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1、2（2.01-2.20）、3、4、5、6、7、8、9、10
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市邦盛律师事务所

律师：杨霞、刘威

- 2、律师鉴证结论意见：



公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《广东文灿压铸股份有限公司章程》、《广东文灿压铸股份有限公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、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。

广东文灿压铸股份有限公司

2018年11月24日