

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2019-050

明阳智慧能源集团股份有限公司

2019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：2019年6月14日

(二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园，明阳智慧能源集团股份有限公司5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	172
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	880,082,560
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（%）	63.7869%

(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。

会议由公司董事会召集，根据《公司章程》的规定，董事长张传卫先生主持会议，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合

《公司法》、《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 11 人，出席 3 人，董事张瑞先生、毛端懿女士、吴隼诗女士、陈桥宁先生因公务未出席；独立董事顾乃康先生、李仲飞先生、邵希娟女士、王玉女士因公务未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席曹人靖先生因公务未出席；监事张献中先生因公务未出席；
- 3、公司董事会秘书刘建军先生出席了本次股东大会；公司副董事长/首席战略官沈忠民先生、董事/首席执行官王金发先生列席了本次会议。

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	878,010,864	99.7646%	2,012,796	0.2287%	58,900	0.0067%

- 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、发行证券种类

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	878,010,864	99.7646%	2,022,596	0.2298%	49,100	0.0056%

2.02、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	878,010,864	99.7646%	2,022,596	0.2298%	49,100	0.0056%

2.03、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	878,010,864	99.7646%	2,022,596	0.2298%	49,100	0.0056%

2.04、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	878,010,864	99.7646%	2,022,596	0.2298%	49,100	0.0056%

2.05、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	878,010,864	99.7646%	2,022,596	0.2298%	49,100	0.0056%

2.06、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	878,010,864	99.7646%	2,022,596	0.2298%	49,100	0.0056%

2.07、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	878,010,864	99.7646%	2,022,596	0.2298%	49,100	0.0056%

2.08、转股价格的确定

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	878,010,864	99.7646%	2,022,596	0.2298%	49,100	0.0056%

2.09、转股价格的调整方式

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	878,010,864	99.7646%	2,022,596	0.2298%	49,100	0.0056%

2.10、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	878,010,864	99.7646%	2,022,596	0.2298%	49,100	0.0056%

2.11、转股数量的确定方式

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	878,010,864	99.7646%	2,022,596	0.2298%	49,100	0.0056%

2.12、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	878,022,464	99.7659%	2,010,996	0.2285%	49,100	0.0056%

2.13、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	878,050,564	99.7691%	1,982,896	0.2253%	49,100	0.0056%

2.14、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	878,050,564	99.7691%	1,982,896	0.2253%	49,100	0.0056%

2.15、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	878,022,464	99.7659%	2,010,996	0.2285%	49,100	0.0056%

2.16、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	878,022,464	99.7659%	2,010,996	0.2285%	49,100	0.0056%

2.17、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	878,022,464	99.7659%	2,010,996	0.2285%	49,100	0.0056%

2.18、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	878,022,464	99.7659%	2,010,996	0.2285%	49,100	0.0056%

2.19、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	878,022,464	99.7659%	2,010,996	0.2285%	49,100	0.0056%

2.20、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	878,022,464	99.7659%	2,010,996	0.2285%	49,100	0.0056%

2.21、本次发行方案的有效期限

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	878,022,464	99.7659%	2,010,996	0.2285%	49,100	0.0056%

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	878,022,464	99.7659%	2,001,196	0.2273%	58,900	0.0068%

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	878,022,464	99.7659%	2,001,196	0.2273%	58,900	0.0068%

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	878,022,464	99.7659%	1,976,596	0.2245%	83,500	0.0096%

6、议案名称：关于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	878,022,464	99.7659%	2,001,196	0.2273%	58,900	0.0068%

7、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施的议案

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	878,022,464	99.7659%	2,001,196	0.2273%	58,900	0.0068%

8、议案名称：关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取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	878,010,864	99.7646%	2,012,796	0.2287%	58,900	0.0067%

9、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	878,010,864	99.7646%	2,012,796	0.2287%	58,900	0.0067%

(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	205,704,787	99.0029%	2,012,796	0.9687%	58,900	0.0284%
2.01	发行证券种类	205,704,787	99.0029%	2,022,596	0.9734%	49,100	0.0237%
2.02	发行规模	205,704,787	99.0029%	2,022,596	0.9734%	49,100	0.0237%
2.03	票面金额和发行价格	205,704,787	99.0029%	2,022,596	0.9734%	49,100	0.0237%
2.04	债券期限	205,704,787	99.0029%	2,022,596	0.9734%	49,100	0.0237%
2.05	债券利率	205,704,787	99.0029%	2,022,596	0.9734%	49,100	0.0237%
2.06	还本付息的期限和方式	205,704,787	99.0029%	2,022,596	0.9734%	49,100	0.0237%
2.07	转股期限	205,704,787	99.0029%	2,022,596	0.9734%	49,100	0.0237%

2.08	转股价的确定	205,704,787	99.0029%	2,022,596	0.9734%	49,100	0.0237%
2.09	转股价的调整方式	205,704,787	99.0029%	2,022,596	0.9734%	49,100	0.0237%
2.10	转股价向下修正条款	205,704,787	99.0029%	2,022,596	0.9734%	49,100	0.0237%
2.11	转股数量的确定方式	205,704,787	99.0029%	2,022,596	0.9734%	49,100	0.0237%
2.12	转年度有关股的归属	205,716,387	99.0085%	2,010,996	0.9678%	49,100	0.0237%
2.13	赎回条款	205,744,487	99.0220%	1,982,896	0.9543%	49,100	0.0237%
2.14	回售条款	205,744,487	99.0220%	1,982,896	0.9543%	49,100	0.0237%
2.15	发行方式及发行对象	205,716,387	99.0085%	2,010,996	0.9678%	49,100	0.0237%
2.16	向原股东配售的安排	205,716,387	99.0085%	2,010,996	0.9678%	49,100	0.0237%
2.17	债券持有人会议相关	205,716,387	99.0085%	2,010,996	0.9678%	49,100	0.0237%

	项						
2.18	募集资金用途	205,716,387	99.0085%	2,010,996	0.9678%	49,100	0.0237%
2.19	募集资金存管	205,716,387	99.0085%	2,010,996	0.9678%	49,100	0.0237%
2.20	担保事项	205,716,387	99.0085%	2,010,996	0.9678%	49,100	0.0237%
2.21	本次发行方案的有效期限	205,716,387	99.0085%	2,010,996	0.9678%	49,100	0.0237%
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	205,716,387	99.0085%	2,001,196	0.9631%	58,900	0.0284%
4	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	205,716,387	99.0085%	2,001,196	0.9631%	58,900	0.0284%
5	关于公司前次	205,716,387	99.0085%	1,976,596	0.9513%	83,500	0.0402%

	募集资金使用情况的议案						
6	关于转换公司债券持有人会议规则的议案	205,716,387	99.0085%	2,001,196	0.9631%	58,900	0.0284%
7	关于公开发行转换公司债券摊即回的报填补措施的议案	205,716,387	99.0085%	2,001,196	0.9631%	58,900	0.0284%
8	关于公司董事、高级管理人员、股东及实际控制人	205,704,787	99.0029%	2,012,796	0.9687%	58,900	0.0284%

	关于公开发行可转债摊即回采取填补措施的承诺的议案						
9	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债具体事宜的议案	205,704,787	99.0029%	2,012,796	0.9687%	58,900	0.0284%

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 1、议案 2（议案 2.01—2.21）、议案 3、议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9 均为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 1、议案 2（议案

2.01—2.21)、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：李连果 杨盼盼

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 明阳智慧能源集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；

2、 广东华商律师事务所关于明阳智慧能源集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书。

明阳智慧能源集团股份有限公司
2019 年 6 月 15 日