

证券代码：603225

证券简称：新凤鸣

公告编号：2019-011

新凤鸣集团股份有限公司

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 25 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼
一号会议室

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	636,037,095
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	74.7518

(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，由董事长庄奎龙先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国

公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司副总裁、总裁助理、财务总监等列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称： 1、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	93, 447, 058	99. 4360	529, 980	0. 5640	0	0. 0000

- 2、 议案名称： 2.01 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	93, 447, 058	99. 4360	529, 980	0. 5640	0	0. 0000

3、 议案名称：2.02 发行方式及发行时间

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	93,447,058	99.4360	529,980	0.5640	0	0.0000

4、 议案名称：2.03 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	93,447,058	99.4360	529,980	0.5640	0	0.0000

5、 议案名称：2.04 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	93,447,058	99.4360	529,980	0.5640	0	0.0000

6、议案名称：2.05 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	93,447,058	99.4360	529,980	0.5640	0	0.0000

7、议案名称：2.06 股票限售期

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	93,447,058	99.4360	529,980	0.5640	0	0.0000

8、议案名称：2.07 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	93,447,058	99.4360	529,980	0.5640	0	0.0000

9、议案名称：2.08 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	93,447,058	99.4360	529,980	0.5640	0	0.0000

10、议案名称：2.09 滚存未分配利润的安排

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	93,447,058	99.4360	529,980	0.5640	0	0.0000

11、 议案名称：2.10 发行决议有效期

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	93,447,058	99.4360	529,980	0.5640	0	0.0000

12、 议案名称：3、关于《新凤鸣集团股份有限公司 2018 年度非公开发行股票预案》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	93,447,058	99.4360	529,980	0.5640	0	0.0000

13、 议案名称：4、关于《新凤鸣集团股份有限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	635, 507, 115	99. 9166	529, 980	0. 0834	0	0. 0000

- 14、 议案名称：5、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示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	93, 447, 058	99. 4360	529, 980	0. 5640	0	0. 0000

- 15、 议案名称：6、关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案

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	93, 447, 058	99. 4360	529, 980	0. 5640	0	0. 0000

- 16、 议案名称：7、关于公司与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份

认购协议》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	93, 447, 058	99. 4360	529, 980	0. 5640	0	0. 0000

17、 议案名称：8、关于提请股东大会授权董事会全权办理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	635, 507, 115	99. 9166	529, 980	0. 0834	0	0. 0000

18、 议案名称：9、关于公司前次募集资金使用情况的报告

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	635, 507, 115	99. 9166	529, 980	0. 0834	0	0. 0000

19、 议案名称：10、关于修订《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	635, 507, 115	99. 9166	529, 980	0. 0834	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	93,447,058	99.4360	529,980	0.5640	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	93,447,058	99.4360	529,980	0.5640	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	93,447,058	99.4360	529,980	0.5640	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	93,447,058	99.4360	529,980	0.5640	0	0.0000
2.04	发行价格及定价原则	93,447,058	99.4360	529,980	0.5640	0	0.0000
2.05	发行数量	93,447,058	99.4360	529,980	0.5640	0	0.0000

		58					
2.06	股票限售期	93,447,058	99.4360	529,980	0.5640	0	0.0000
2.07	上市地点	93,447,058	99.4360	529,980	0.5640	0	0.0000
2.08	募集资金金额及用途	93,447,058	99.4360	529,980	0.5640	0	0.0000
2.09	滚存未分配利润的安排	93,447,058	99.4360	529,980	0.5640	0	0.0000
2.10	发行决议有效期	93,447,058	99.4360	529,980	0.5640	0	0.0000
3	关于《新凤鸣集团股份有限公司 2018 年度非公开发行股票预案》的议案	93,447,058	99.4360	529,980	0.5640	0	0.0000
4	关于《新凤鸣集团股份有限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	131,177,058	99.5976	529,980	0.4024	0	0.0000
5	关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案	93,447,058	99.4360	529,980	0.5640	0	0.0000
6	关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案	93,447,058	99.4360	529,980	0.5640	0	0.0000
7	关于公司与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案	93,447,058	99.4360	529,980	0.5640	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	131,177,058	99.5976	529,980	0.4024	0	0.0000
9	关于公司前次募集资金使用情况的报告	131,177,058	99.5976	529,980	0.4024	0	0.0000
10	关于修订《公司章程》部分条款的议案	131,177,058	99.5976	529,980	0.4024	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王冠、王凤

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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；

3、 本所要求的其他文件。

新凤鸣集团股份有限公司
2019 年 1 月 26 日