

## 龙麟佰利集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开情况

(1) 现场会议时间：2018年6月4日（星期一）下午 2:30

(2) 网络投票时间：2018年6月3日至2018年6月4日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月4日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年6月3日下午 15:00至2018年6月4日下午 15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：公司会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、召开方式：现场和网络投票相结合。

5、主持人：董事长许刚先生。

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

#### 7、会议出席情况

出席方式	股东人数	股份总数	占公司股份总数的比例（%）
现场参会	15	935,741,498	46.0481
网络参会	49	321,104,329	15.8016

合计	64	1,256,845,827	61.8497
----	----	---------------	---------

其中：参加本次会议的中小投资者共 61 人，代表有表决权的股份 308,472,863 股，占公司股份总数的 15.1800%。

8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

## 二、议案的审议和表决情况

(一) 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

(二) 本次股东大会形成决议如下：

### 1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意1,256,763,927股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9935%；反对81,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意308,390,963股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9734%；反对81,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0266%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

### 2、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》

#### 2.01 本次发行证券的种类

表决结果：同意1,256,748,127股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9922%；反对85,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%；弃权11,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意308,375,163股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9683%；反对85,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0278%；弃权11,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0039%。

#### 2.02 发行规模

表决结果：同意1,256,760,027股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9932%；反对85,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意308,387,063股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9722%；反对85,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0278%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

### **2.03 票面金额和发行价格**

表决结果：同意1,256,760,027股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9932%；反对85,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意308,387,063股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9722%；反对85,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0278%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

### **2.04 债券期限**

表决结果：同意1,256,760,027股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9932%；反对85,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意308,387,063股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9722%；反对85,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0278%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

### **2.05 债券利率**

表决结果：同意1,256,760,027股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9932%；反对85,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意308,387,063股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9722%；反对85,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0278%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

### **2.06 还本付息的期限和方式**

表决结果：同意1,256,760,027股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9932%；反对85,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意308,387,063股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9722%；反对85,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0278%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

## **2.07 转股期限**

表决结果：同意1,256,760,027股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9932%；反对85,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意308,387,063股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9722%；反对85,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0278%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

## **2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法**

表决结果：同意1,256,760,027股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9932%；反对85,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意308,387,063股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9722%；反对85,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0278%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

## **2.09 转股价格的确定及其调整**

表决结果：同意1,256,760,027股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9932%；反对85,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意308,387,063股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9722%；反对85,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0278%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

## 2.10 转股价格的向下修正

表决结果：同意1,256,760,027股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9932%；反对85,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意308,387,063股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9722%；反对85,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0278%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

## 2.11 赎回条款

表决结果：同意1,256,761,427股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933%；反对84,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意308,388,463股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9726%；反对84,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0274%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

## 2.12 回售条款

表决结果：同意1,256,761,427股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933%；反对84,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意308,388,463股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9726%；反对84,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0274%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

## 2.13 转股年度有关股利的归属

表决结果：同意1,256,759,027股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9931%；反对86,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意308,386,063股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9719%；反对86,800股，占出席会议中小投资者有效

表决权股份总数的0.0281%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

#### **2.14 发行方式及发行对象**

表决结果：同意1,256,759,027股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9931%；反对86,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意308,386,063股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9719%；反对86,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0281%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

#### **2.15 向原股东配售的安排**

表决结果：同意1,256,767,827股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9938%；反对78,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0062%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意308,394,863股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9747%；反对78,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0253%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

#### **2.16 债券持有人及债券持有人会议**

表决结果：同意1,256,762,927股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9934%；反对82,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意308,389,963股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9731%；反对82,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0269%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

#### **2.17 本次募集资金用途**

表决结果：同意1,256,761,427股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933%；反对84,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意308,388,463股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9726%；反对84,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0274%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

## **2.18 募集资金存管**

表决结果：同意1,256,760,027股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9932%；反对85,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意308,387,063股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9722%；反对85,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0278%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

## **2.19 担保事项**

表决结果：同意1,256,760,027股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9932%；反对85,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意308,387,063股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9722%；反对85,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0278%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

## **2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限**

表决结果：同意1,256,760,027股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9932%；反对85,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意308,387,063股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9722%；反对85,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0278%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

## **3、审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》**

表决结果：同意1,256,760,027股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.9932%；反对85,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意308,387,063股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9722%；反对85,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0278%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

#### **4、审议通过了《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》**

表决结果：同意1,256,758,927股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9931%；反对86,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意308,385,963股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9718%；反对86,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0282%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

#### **5、审议通过了《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》**

表决结果：同意1,256,760,027股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9932%；反对85,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意308,387,063股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9722%；反对85,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0278%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

#### **6、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》**

表决结果：同意1,256,760,027股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9932%；反对85,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意308,387,063股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9722%；反对85,800股，占出席会议中小投资者有效



表决权股份总数的0.0278%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

**7、审议通过了《公司董事、高级管理人员关于公司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》**

表决结果：同意1,256,761,427股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933%；反对84,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意308,388,463股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9726%；反对84,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0274%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

**8、审议通过了《关于制定〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》**

表决结果：同意1,256,760,327股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9932%；反对85,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意308,387,363股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9723%；反对85,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0277%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

**9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》**

表决结果：同意1,256,758,927股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9931%；反对86,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意308,385,963股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9718%；反对86,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0282%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

**10、审议通过了《关于〈公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划〉的议案》**

表决结果：同意1,256,765,827股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.9936%；反对80,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意308,392,863股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9741%；反对80,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0259%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

#### **11、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

表决结果：同意1,256,765,927股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9936%；反对79,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意308,392,963股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9741%；反对79,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0259%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

### **三、律师出具的法律意见**

本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：

（一）公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》及《规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效。

（二）公司本次股东大会的召集人、出席贵公司本次股东大会人员的主体资格均合法、合规、真实、有效。

（三）公司本次股东大会审议并通过的《议案》的表决程序及表决结果均合法、合规、真实、有效。

（四）公司本次股东大会作出的《股东大会决议》合法、合规、真实、有效。

《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙麟佰利联集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网。

<http://www.cninfo.com.cn>。

### **四、备查文件**

1、龙麟佰利联集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙蟒佰利联集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司

二〇一八年六月四日