

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2018-049

中际旭创股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会没有否决议案的情况；
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2018年7月9日（星期一）下午14:00，会期半天。

网络投票时间为：2018年7月8日—2018年7月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月9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进行网络投票的具体时间为2018年7月8日下午15:00至2018年7月9日下午15:00的任意时间。

2、现场会议地点：山东省龙口市诸由观镇驻地公司五楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长王伟修先生

6、股权登记日：2018年7月3日（星期二）

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共21人，代表股份215,113,369股，占公司股份总数的45.3963%。

其中，现场投票的股东及股东代表共 6 人，代表股份 151,894,016 股，占公司股份总数的 32.0548%。

通过网络投票的股东共 15 人，代表股份 63,219,353 股，占公司股份总数的 13.3414%。

2、中小股东出席会议的总体情况：

本次股东大会通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 63,337,153 股，占公司总股份的 13.3663%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 117,800 股，占公司总股份的 0.0249%。

通过网络投票的股东 15 人，代表股份 63,219,353 股，占公司总股份的 13.3414%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的山东龙博律师事务所律师等有关人员出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：同意 215,113,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 63,337,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、逐项审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》，该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，逐项表决结果如下：

2.01 调整发行数量及认购方式

表决结果：同意 215,113,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 63,337,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.02 调整募集资金金额和用途

表决结果：同意 215,113,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 63,337,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.03 重新计算本次非公开发行股东大会决议的有效期

表决结果：同意 215,113,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 63,337,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：同意 215,113,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 63,337,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》，该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：同意 215,113,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 63,337,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》, 该议案为特别决议事项, 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果: 同意 215,113,369 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 63,337,153 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的议案》, 该议案为特别决议事项, 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果: 同意 215,113,369 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 63,337,153 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于调整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授权有效期的议案》, 该议案为特别决议事项, 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果: 同意 215,113,369 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 63,337,153 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过了《关于提名金福海先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果: 同意 215,113,369 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反

对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 63,337,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

山东龙博律师事务所张圣瀑律师、于昆律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、中际旭创股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
- 2、山东龙博律师事务所关于中际旭创股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2018 年 7 月 10 日