

证券代码：600699

证券简称：均胜电子

公告编号：2017-066

宁波均胜电子股份有限公司

2017年第三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：2017年12月29日

(二) 股东大会召开的地点：浙江宁波国家高新区聚贤路1266号6号楼

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	340,120,322
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（%）	35.83

(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。

本次会议由董事长王剑峰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《宁波均胜电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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9人，出席5人，董事 Christoph Hummel 先生，独立董事赵大东先生、朱天先生以及魏云珠女士因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：1 关于公司符合公开发行 A 股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	340,018,122	99.9700	102,200	0.0300	0	0

2、 议案名称：2.01 本次发行证券的种类

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	340,018,122	99.9700	102,200	0.0300	0	0

3、 议案名称：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	340,018,122	99.9700	102,200	0.0300	0	0

4、 议案名称：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	340,018,122	99.9700	102,200	0.0300	0	0

5、议案名称：2.04 可转债存续期限

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	340,018,122	99.9700	102,200	0.0300	0	0

6、议案名称：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	340,018,122	99.9700	102,200	0.0300	0	0

7、议案名称：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	340,018,122	99.9700	102,200	0.0300	0	0

8、议案名称：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	340,018,122	99.9700	102,200	0.0300	0	0

9、 议案名称：2.08 转股价格的确定和调整

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	340,018,122	99.9700	102,200	0.0300	0	0

10、 议案名称：2.09 转股价格的向下修正条款

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	339,988,122	99.9611	132,200	0.0389	0	0

11、 议案名称：2.10 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	340,018,122	99.9700	102,200	0.0300	0	0

12、 议案名称：2.11 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	340,018,122	99.9700	102,200	0.0300	0	0

13、 议案名称：2.12 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	340,018,122	99.9700	102,200	0.0300	0	0

14、 议案名称：2.13 转股后的股利分配

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	340,018,122	99.9700	102,200	0.0300	0	0

15、 议案名称：2.14 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	340,018,122	99.9700	102,200	0.0300	0	0

16、 议案名称：2.15 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	340,018,122	99.9700	101,700	0.0299	500	0.0001

17、 议案名称：2.16 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	340,018,122	99.9700	101,700	0.0299	500	0.0001

18、 议案名称：2.17 本次募集资金用途及实施方式

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	340,018,122	99.9700	101,700	0.0299	500	0.0001

19、 议案名称：2.18 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	340,018,122	99.9700	101,700	0.0299	500	0.0001

20、 议案名称：2.19 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	340,018,122	99.9700	101,700	0.0299	500	0.0001

21、 议案名称：2.20 本次决议的有效期

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	340,018,122	99.9700	101,700	0.0299	500	0.0001

22、 议案名称：3 关于公司公开发行 A 股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	340,018,122	99.9700	101,700	0.0299	500	0.0001

23、 议案名称：4 关于公司本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用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	340,018,122	99.9700	101,700	0.0299	500	0.0001

24、 议案名称：5 关于公司前次募集资金使用及效益实现情况报告的议案

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	340,027,422	99.9727	92,400	0.0272	500	0.0001

25、 议案名称：6 关于公司公开发行 A 股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	340,018,122	99.9700	101,700	0.0299	500	0.0001

26、 议案名称：7 关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案

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	340,018,122	99.9700	101,700	0.0299	500	0.0001

27、 议案名称：8 关于制订《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	340,018,122	99.9700	101,700	0.0299	500	0.0001

28、 议案名称：9 关于公司未来三年(2018-2020 年度)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	340,027,422	99.9727	92,400	0.0272	500	0.0001

29、 议案名称：10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股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	340,018,122	99.9700	101,700	0.0299	500	0.0001

(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 A 股可转换公司债券条件的议案	599,400	85.4333	102,200	14.5667	0	0
2.01	本次发行证券的种类	599,400	85.4333	102,200	14.5667	0	0
2.02	发行规模	599,400	85.4333	102,200	14.5667	0	0
2.03	票面金额和发行价格	599,400	85.4333	102,200	14.5667	0	0
2.04	可转债存续期限	599,400	85.4333	102,200	14.5667	0	0
2.05	债券利率	599,400	85.4333	102,200	14.5667	0	0
2.06	还本付息的期限和方式	599,400	85.4333	102,200	14.5667	0	0
2.07	转股期限	599,400	85.4333	102,200	14.5667	0	0
2.08	转股价格的确定和调整	599,400	85.4333	102,200	14.5667	0	0
2.09	转股价格的向下修正条款	569,400	81.1574	132,200	18.8426	0	0
2.10	转股股数确定方式	599,400	85.4333	102,200	14.5667	0	0
2.11	赎回条款	599,400	85.4333	102,200	14.5667	0	0
2.12	回售条款	599,400	85.4333	102,200	14.5667	0	0
2.13	转股后的股利分配	599,400	85.4333	102,200	14.5667	0	0
2.14	发行方式及发行对象	599,400	85.4333	102,200	14.5667	0	0
2.15	向原股东配售的安排	599,400	85.4333	101,700	14.4954	500	0.0713
2.16	债券持有人会议相关事项	599,400	85.4333	101,700	14.4954	500	0.0713
2.17	本次募集资金用途及实施方式	599,400	85.4333	101,700	14.4954	500	0.0713
2.18	募集资金存管	599,400	85.4333	101,700	14.4954	500	0.0713
2.19	担保事项	599,400	85.4333	101,700	14.4954	500	0.0713
2.20	本次决议的有效期	599,400	85.4333	101,700	14.4954	500	0.0713
3	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	599,400	85.4333	101,700	14.4954	500	0.0713
4	关于公司本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	599,400	85.4333	101,700	14.4954	500	0.0713

5	关于公司前次募集资金使用及效益实现情况报告的议案	608,700	86.7588	92,400	13.1699	500	0.0713
6	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	599,400	85.4333	101,700	14.4954	500	0.0713
7	关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案	599,400	85.4333	101,700	14.4954	500	0.0713
8	关于制订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	599,400	85.4333	101,700	14.4954	500	0.0713
9	关于公司未来三年(2018-2020年度)股东回报规划的议案	608,700	86.7588	92,400	13.1699	500	0.0713
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案	599,400	85.4333	101,700	14.4954	500	0.0713

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为特别决议议案，都获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立、张培培

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的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、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。

宁波均胜电子股份有限公司

2017 年 12 月 30 日