

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2018-058

## 郑州华晶金刚石股份有限公司 2018年第二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。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会；
- 2、会议主持人：董事长郭留希先生；
- 3、会议召开日期和时间：

（1）现场会议日期和时间：2018年8月10日（星期五）14:00

（2）网络投票日期和时间：2018年8月9日—2018年8月10日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月10日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月9日15:00至2018年8月10日15:00期间的任意时间。

- 4、会议召开地点：郑州市高新区碧桃路20号30号楼公司第一会议室
- 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共20人，代表有表决权的股份769,645,663股，占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的63.8458%。

其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表8人，代表有表决权的股份442,543,283股，占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的36.7111%；

参加网络投票的股东12人，代表有表决权的股份327,102,380股，占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的27.1347%。

### 2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等出席会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

表决结果：同意769,544,563股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9869%；反对101,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0131%；弃权0股。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意12,714,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.2111%；反对101,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.7889%；弃权0股。

(二) 逐项审议通过公司《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

### 2.01 发行规模

表决结果：同意769,544,563股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9869%；反对101,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0131%；弃权0股。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意12,714,800股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.2111%；反对101,100股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.7889%；弃权0股。

### 2.02 发行对象及发行方式

表决结果：同意769,544,563股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9869%；反对101,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0131%；弃权0股。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意12,714,800股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.2111%；反对101,100股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.7889%；弃权0股。

### 2.03 向股东配售的安排

表决结果：同意769,444,563股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9739%；反对201,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0261%；弃权0股。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意12,614,800股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的98.4309%；反对201,100股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的1.5691%；弃权0股。

### 2.04 债券期限及品种

表决结果：同意769,544,563股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9869%；反对101,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0131%；弃权0股。

0股。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意12,714,800股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.2111%；反对101,100股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.7889%；弃权0股。

#### 2.05 债券利率及确定方式、还本付息方式

表决结果：同意769,544,563股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9869%；反对101,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0131%；弃权0股。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意12,714,800股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.2111%；反对101,100股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.7889%；弃权0股。

#### 2.06 募集资金的用途

表决结果：同意769,544,563股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9869%；反对101,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0131%；弃权0股。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意12,714,800股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.2111%；反对101,100股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.7889%；弃权0股。

#### 2.07 担保方式

表决结果：同意769,544,563股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9869%；反对101,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0131%；弃权0股。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意12,714,800股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.2111%；反对101,100股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.7889%；弃权0股。

## 2.08 偿债保障措施

表决结果：同意769,544,563股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9869%；反对101,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0131%；弃权0股。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意12,714,800股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.2111%；反对101,100股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.7889%；弃权0股。

## 2.09 发行债券的上市

表决结果：同意769,544,563股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9869%；反对101,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0131%；弃权0股。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意12,714,800股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.2111%；反对101,100股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.7889%；弃权0股。

## 2.10 决议的有效期

表决结果：同意769,544,563股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9869%；反对101,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0131%；弃权0股。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意12,714,800股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.2111%；反对101,100股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.7889%；弃权0股。

（三）审议通过公司《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意769,544,563股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9869%；反对101,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0131%；弃权0股。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意12,714,800股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.2111%；反对101,100股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.7889%；弃权0股。

**（四）审议通过公司《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》**

表决结果：同意769,643,463股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对2,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意12,813,700股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9828%；反对2,200股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0172%；弃权0股。

上述议案均获得有效通过，其中议案四为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

### **三、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师名称：李攀峰、黄非儿

3、结论性意见

郑州华晶金刚石股份有限公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

1、郑州华晶金刚石股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于郑州华晶金刚石股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 11 日